

自贡航空产业园区基础设施(一期)建设项目 情况

一、项目基本情况

(1)贡井区 国 民经济 背景概况

贡井区系自贡市辖区，位于自贡市中部。全区辖区面积 410 平方公里， 共 10 个乡镇(街道)、123 个村(社区)。至 2020 年年末，全区辖成佳、龙潭、五宝、建设、莲花、艾叶和桥头 7 个镇，筱溪、长土和贡井 3 个街道， 33 个社区、 90 个行政村。 2021 年末全区户籍人 口 37.75 万人(含高新区)，不含高新区的户籍人口为 21.04 万人。 中， 乡村人 口 6.28 万人,城镇人 口 31.46 万人。2021 年出生人 口 1034 人， 出生率 2.64‰;死亡人 口 1121 人， 死亡率为 2.87‰;人 口 自然增长率为-0.22%。常住人 口 48.1 万人，常住人 口 城镇化率 93.41%， 比上年提升 0.92 个百分点。

2021 年城乡民人均可支配收入 42139 元， 比上年增长 8.5%。其中，城镇居民人均可支配收入 44479 元， 增长 8.3%；农村居民人均可支配收入 22655 元,增长 10.1%。城乡居民人均消费支出 24391 元，增长 6.2%。期中，城镇居民人均消费支出 25382 元，增长 5.7%;农村居民人均消费支出 16137 元， 增长 11.0%。2021 年

末城镇新增就业人数 1.05 万人，城镇登记失业率 3.49%，失业保险参保人数 2.43 万人，比上年增长 20%。2021 年末城镇企业职工基本养老保险在职参保人数 5.84 万人，比上年增长 13.9%。工伤保险参保人数 4.1 万人，增长 56.9%。2021 年末城镇职工基本医疗保险参保人数 4.03 万人，城乡居民医疗保险参保人数 21.88 万人。

根据地区生产总值统一核算结果，2021 年全区实现地区生产总值 397.90 亿元，按可比价格计算，比上年增长 9.3%。其中，第一产业增加值 8.37 亿元，增长 7.2%；第二产业增加值 109.77 亿元，增长 5.9%；第三产业增加值 279.76 亿元，增长 10.7%。三次产业对全区经济增长的贡献率分别为 4.9%、9.7%、85.4%，三次产业结构由上年的 2.12:27.12:70.76 调整为 2.1:27.6:70.3。2021 年民营经济(不包括港澳台和外商经济)增加值 165.73 亿元，比上年增长 8.4%，占 GDP 的比重为 41.7%，对 GDP 增长的贡献率为 18.5%。中，第一产业增加值 0.96 亿元，增长 6.3%；第二产业增加值 48.06 亿元，增长 10.4%；第三产业增加值 116.70 亿元，增长 7.7%。

农业：2021 年粮食作物播种面积 8.7 万亩，比上年增长 0.9%；油料作物播种面积 4.2 万亩，增长 5.6%；蔬菜及食用菌种植面积 4.8 万亩，增长 4.3%。2021 年粮食产量 3.1 万吨，比上年增长 2%；油料产量 0.7 万吨，增长 9%；蔬菜及食用菌产量 10.6 万吨，增长 10%。2021 年猪牛羊禽肉产量 0.7 万吨，比上年增长 13.3%。中，猪牛羊

肉产量 0.4 万吨,增长 10.9%。猪出栏 5.5 万头,增长 16.7%;牛出栏 0.06 万头, 增长 0.96%;出栏 1 万只, 增长 9%;家禽出栏 105.1 万只,增长 4.6%。2021 年水产品产量 0.39 万吨, 比上年增长 5.6%。

工业和建筑业： 2021 年规模以上工业增加值增长 16.3%;实现营业收入 160.2 亿元, 增长 23.8%;实现利润总额 8.0 亿元, 增长 49.9%。全区具有资质以上建筑业企业 41 户(不含劳务分包), 房屋建筑施 I 面积 987.24 万平方米, 下降 47.6%。房屋竣工面积 316.17 万平方米, 增长 11.7%。

固定资产投资：2021 年全社会固定资产投资比上年增长 21.7%, 其中民间投资增长 16.2%。分产业看, 第一产业投资增长 25.1%; 第二产业投资增长 59.6%, 中工业投资增长 59.6%; 第三产业投资增长 14.2%。2021 年房地产开发投资比上年下降 64.1%。商品房屋施 I 面积 96.8 万平方米, 下降 0.6%, 中住宅施工面积 68.4 万平方米, 下降 1.1%。商品房新开工面积 28.8 万平方米, 下降 31%, 中住宅新开工面积 18.5 万平方米, 下降 38.7%。房屋竣工面积 10.4 万平方米, 中住宅竣工面积 56.33 万平方米。商品房销售面积 38.8 万平方米, 增长 23.9%,其中住宅销售面积 32.5 万平方米, 增长 7.4%。

国内外贸易： 2021 年实现社会消费品零售总额 187.72 亿元, 比上年增长 18.6%。按经营地分,城镇消费品零售额 170.48 亿元, 增长 18.9%;乡村消费品零售额 17.24 亿元, 增长 16.2%。按行业分,

批发业零售额 40.54 亿元，增长 16.9%;零售业零售额 98.02 亿元，增长 8.8%;住宿业零售额 242 亿元，增长 32.7%;餐饮业零售额 46.74 亿元，增长 47.6%。2021 年实现进出口总额 12.64 亿元，同比增长 13.4%。其中出口额 4.62 亿元，同比下降 31.5%;进口额 8.02 亿元，同比增长 82.3%。

服务业：2021 年实现服务业增加值 279.76 亿元，比上年增长 10.7%，分行业看，批发和零售业增加值 59.66 亿元，增长 13.4%;交通运输、仓储和邮政业增加值 21.66 亿元，增长 13.0%;住宿和餐饮业增加值 9.92 亿元，增长 23.0%;金融业增加值 34.18 亿元，增长 4.0%;房地产业增加值 35.64 亿元，增长 8.9%;其他服务业增加值 134.29 亿元，增长 11.1%。

财政：2021 年实现地方公共财政预算收入 77241 万元，比上年增长 11.04%，其中税收收入 46226 万元，同比下降 0.18%。地方公共财政预算支出 148089 万元，比上年下降 18.19%。

教育：2021 年末全区有各级各类学校(园)中小学 24 所,在校生 24085 万人，教职工 0.1382 万人,其中专任教师 0.1351 万人。中，幼儿园 39 所,在园幼儿 0.5455 万人，学前教育三年入园率 108%;小学 14 所(另有教学点 1 个)，在校学生 1.2971 万人，小学学龄儿童净入学率 100%;初中(含九年制学校)6 所,在校初中生 0.2253 万人，义务教育巩固率 99.9%;普通高中2 所，在校学生 0.249 万人，高中

阶段毛入学率 92.0%; 中等职业学校 2 所, 在校学生 0.0737 万人;特殊教育学校 1 所, 在校学生 0.0179 万人。

卫生: 2021 年末全区医疗卫生机构 178 个。中, 医院 11 个, 基层医疗卫生机构 159 个, 专业公共卫生机构 7 个, 其他卫生机构 1 个。在基层医疗卫生机构中, 乡镇(中心)卫生院 4 个, 社区卫生服务中心(站) 7 个, 村卫生室 32 个, 诊所、卫生所、医务室门诊部 116 个。在专业公共卫生机构中, 疾病预防控制中心 2 个, 妇幼保健院(所、站) 1 个, 急救中心(站) 1 个, 采供血机构 1 个, 卫生监督支队(大队) 2 个。2021 年末全区卫生机构床位 4990 张。中, 医院床位 4706 张, 基层医疗卫生机构床位 264 张, 专业公共卫生机构床位 20 张。全区共有卫生人员 6131 人。其中, 卫生技术人员 6242 人, 其他技术人员 418 人, 管理人员 332 人, 工勤人员 433 人, 乡村医生 33 人。全区医疗卫生机构总诊疗人次数为 423.52 万人次。

环境和安全生产: 2021 年空气质量优良天数达 291 天, 比上年减少 13 天, 优良天数率 79.8%。2021 年全区共发生各类生产经营性事故 5 起, 死亡 2 人, 受伤 9 人。与 2020 年相比, 事故起数下降 16.67%, 死亡人数持平, 受伤人数上升 200%。全区连续 15 年未发生较大及以上生产安全事故。

(3) 行业专项规划

《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》提出提高自贡市升产业园区承载能力，推动区域载体支撑，进一步明确各园区的主导产业定位，优化完善“1+N”园区功能布局，构建国家级园区创新引领、省级园区支撑有力、特色园区多点突破的园区体系。重点壮大自贡国家高新技术产业开发区，大力发展沿滩高新区、荣县经开区、富顺晨光经开区、自贡航空产业园等4个省级开发区，推动西南(自贡)国际陆港和大安工业园区等园区提档升级。实施重点特色园区培育计划，培育发展电子信息产业园、彩灯文创产业园、西南(自贡)食品工业园、川南新材料产业基地等特色园区。整合开发区、示范区、试验区等平台资源，协同建设一批产业功能区，加快创建国家和省级开发区。提升园区承载能力、产业支撑能力，高水平建设基础设施、公共服务设施和产业创新平台，引导产业链关联企业和项目向园区集聚。着力构建与园区发展相匹配的管理机制，创新土地经营、“亩产效益”综合评价等制度机制，鼓励国有资本、社会资本参与园区建设运营。

《规划》提出构建多元航空网络，完善航空服务体系，优化航空服务布局，充分发挥通用航空服务业集聚效应，搭建航空服务先行先试平台。开发多元服务体系，推动航空服务业和“盐龙灯食”等特色文化产业相融合。大力发展航空体育运动。激发航空运动协会、俱乐部、科技活动中心等组织的活力，以航空运动项目为载体，

发展“航空运动+”等消费型活动。开展各类航空体育赛事、航空表演活动，促进航空体育运动消费。积极发展面向国内的航空观光旅游、通勤飞行、个人娱乐、教学培训、航空销售(展示)、航空博物展览、维修保养、租赁金融、行政商务、航空会所、户外运动基地等服务领域。大力拓展制造、维修、租赁、培训等多种新兴业务，延伸航空服务产业链。

2.项目建设背景及政策

(1)国家相关政策支持

党的十九大报告作出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”的重大判断。高质量发展，强调的是质量而非速度，强调的是发展而非增长。进入高质量发展阶段，面临着加快发展、转型升级的双重考验。

《中国制造 2025》是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造 2025》提出要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线。强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。同时，《中国制造 2025》还明确了10大重点发展领域，分别是：新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、

新材料、生物医药及高性能医疗器械。本项目属于航空产业园区基础设施，主要服务于航空航天装备企业，符合纲领的相关要求。

（2）《四川省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》

《四川省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》提出做强成渝发展主轴。《纲要》提出： 优化创新能力布局。成都科学城重点围绕网络安全、空天技术、先进核能等领域， 打造原始创新策源地。新经济活力区重点发展人工智能、区块链等新经济新产业， 建设国家自主创新示范区。生命科学创新区重点突破生物技术药物、高性能医疗器械等领域， 建设重大新药创制国家科技重大专项成果转移转化试点示范基地。未来科技城夯实智能制造、航空航天等产业发展基础， 打造中国西部智造示范区。新一代信息技术创新基地聚焦集成电路、 网络通信等前沿技术， 打造全球电子信息产业高端要素汇集区。

《纲要》提出： 发展壮大战略性新兴产业。精准实施技术攻关行动， 聚力攻克光刻机、高端工业软件等关键核心技术， 超前研发太赫兹通信等前沿技术， 以丰富的应用场景为牵引， 重点发展物联网、车联网等信息基础产业， 以及超高清、工业设计等数字创意产业， 构建新兴产业发展新基座。实施生物药、重大新药创制、高性能医疗器械等专项攻关， 重点发展创新靶向药、创新疫苗和抗体药

物、核医学、生物治疗与再生医学、脑科学与类脑智能等产业， 培育合同研发服务、合同生产服务等新业态， 建设西部大健康产业基地。面向产业技术前沿和新兴市场需求， 重点培育人工智能、精准医疗、前沿新材料、核技术应用、高性能机器人、高端航空航天装备、氢能及燃料电池等产业， 打造一批新兴产业未来增长引擎。

《纲要》提出： 强化对“一带一路”建设的战略支撑， 打造国际门户枢纽。支持成都建设国际门户枢纽城市， 打造全球性航空枢纽、洲际航空中转中心和货运中心， 建设中欧班列集结中心、西部陆海新通道区域物流组织中心， 大力发展适欧适亚、适空适铁产业， 构建参与国际竞争新基地。

（3） 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》

《 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》提出： 构建多元航空网络，完善航空服务体系，优化航空服务布局， 充分发挥通用航空服务业集聚效应， 搭建通航服务先行先试平台。开发“通用航空+” 多元服务体系，推动航空服务业和“盐龙灯食”等特色文化产业相融合。大力发展航空体育运动。激发航空运动协会、俱乐部、科技活动中心等组织的活力，以航空运动项目为载体， 发展“航空运动+”等消费型活动。开展各类航空体育赛事、航空表演活动， 促进航空体育运动消费。规划

建设通用航空(川南)服务中心，积极发展面向国内的航空观光旅游、通勤飞行、个人娱乐、教学培训、航空销售(展示)、航空博物展览、维修保养、租赁金融、行政商务、航空会所、户外运动基地等通航服务领域。大力拓展制造、维修、租赁、培训等多种新兴业务，延伸通用航空服务产业链。

(2) 自贡市城市总体规划

根据《自贡市城市总体规划(2011-2030) 2018版》，自贡市总体发展目标是把自贡建设成为优势明显的产业自贡、优美怡人的生态自贡、特色鲜明的文化自贡、富有活力的创新自贡、繁荣和谐的幸福自贡，加速推动自贡建设区域性特色型中心城市，建设成为成渝经济区西南部的宜业之地、宜居之所、宜品之城。

自贡市为国家级历史文化名城、以“盐、龙、灯”为特色的文化旅游城市、以科技创新为驱动的现代工业城市和区域中心城市。规划构建“一主、两副、十字轴”的市域城镇空间结构：“一主”为产城一体化的中心城区；“两副”为荣县县城和富顺县城两个中心；“十字轴”为东西城镇发展轴和南北城镇发展轴。在城市交通方面，自贡市拟构建市域半小时、川南 1 小时、成渝 2 小时快速通道，建成连接川南、融入成渝、贯通华中—西北—南贵昆经济区、连通中国—东盟自由贸易区的中转站和成渝经济区中南部重要的次级综合交通枢纽城市。

自贡市中心城区规模规划到 2020 年，中心城区建设用地规模达到 144 平方公里，聚居人口达到 120 万；规划到 2030 年，中心城区建设用地规模达到 248 平方公里，聚居人口达到 206 万。规划中心城区形成“一绿心、两片区、多组团”的空间布局结构。“一绿心”是指位于城市中心的生态绿核，建设自贡对外展示自身城市特色和形象的窗口，成为服务自身，以及服务区域，集商业、休闲、文化展示功能于一体的城市复合功能中心；“两片区”和“多组团”指通过城市生态绿楔和都市绿道划分所形成的城市功能片区和功能组团，分别指自流井-汇东片区、东部新城片区、贡井-舒坪组团、大山铺组团和沿滩组团。

根据《自贡市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，自贡市以再造产业自贡为总牵引，全力建设制造强市、质量强市、数字强市，全面提升产业发展质量和效益。加快打造“321”现代工业体系，提升装备制造业、先进材料、消费品工业三大支柱产业链现代化发展水平，推进电子信息、新能源两大特色产业高端化转型，培育发展数字经济核心产业。推动工业化与信息化深度融合，大力发展智能制造。自贡市围绕航空制造、生物工程、北斗产业等未来产业，重点发展无人机物流、航空应急救援项目，招引培育生物医药技术产品研发、高性能医疗器械项目，谋划布局天线、板卡、地图等基础产品以及高精度测量产品、车辆

监控产品、儿童手环等终端产品，加大创新研发、成果转化、应用推广等全链化支持力度，在建立工程实验室、组建公共服务平台、高技术产业化和市场准入认证等方面进行扶持，规划建设一批未来产业集聚区。抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，充分发挥各类园区现有载体作用，整合、改造、提升产业发展平台，全力推动与国内外龙头企业的战略合作，谋划储备一批未来产业。。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：自贡航空产业园区管理委员会

项目业主：四川自贡港通建设开发有限公司

2. 项目概况

项目名称：自贡航空产业园区基础设施(一期)建设项目。

项目所属领域：产业园区基础设施领域项目。

项目建设工期：2年。

项目区位：自贡航空产业园区。

项目说明：本项目为新建工程，本项目资产无抵押或质押情况。

二、经济社会效益分析

(一) 经济效益分析

本项目属于产业园区基础设施领域项目，符合党和国家各级政府的规划要求，属于国家鼓励项目。本项目总投资为 58,000.00 万元，申请政府债券资金 10,000.00 万元，业主自筹资金 48,000.00

万元。项目的建设将改善产业园区基础设施的现状，改善园区的投资环境，吸引外来投资，开发当地资源，对发展园区经济起到积极、有效的作用。

(二) 社会效益分析

1. 实现产业化示范，推动产业集群发展。

产业园项目的建设是贡井区立足实际，创新思路，大力发展航空产业，通过引进相关企业和科研机构，带动当地航空产业的规模化发展，加快资源优势向经济优势的转化，建成标准化管理的产业化示范园区。为社会资本搭起一个发展的平台，创造一个宽松的投资环境，提供诸多良好的生产经营条件，有利于吸引省内外、国内外市场主体来贡井区投资创办高新企业，加快航空产业集群化进程，实现产业结构调整、优化、升级的有效途径，产生广泛、巨大、长远的社会效益。

2、有利于增加更多的就业机会

本项目能吸收大量劳动力，提供大量就业机会；根据产业的发展规划，本项目建成后将直接提供大批就业岗位，可以为当地剩余劳动力提供大量的就业机会，可直接为当地居民增加工资性收入，带动脱贫致富。

3、落实长远发展战略，促进区域社会民生发展

项目建设是落实工作的具体措施，所以项目的实施不仅是对规划的落实和近期重点工程的推进，而且为实现长远战略目标打下了坚实的基础。做好各项经济和社会 development 工作，对于实现"十四五"战略目标和新一届党委政府工作良好开局，具有十分重要的意义。

贡井区国民经济和社会发展思路是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真践行五大发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握"拼抢机遇、追赶跨越"主题主线，以项目建设为抓手，以改革创新为动力，以民生改善为根本，加快推进"产业强区、品质西城"建设，全力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为全面建成小康社会奠定更加坚实基础。狠抓项目建设，不断扩大有效投资；坚持转型升级，切实推进"产业强区"建设；统筹城乡发展，着力推进"品质西城"建设；坚持改革创新，不断增强发展活力；保障改善民生，打造和谐幸福贡井。

三、项目投资估算及资金筹措方案

(一) 投资估算

项目总投资估算为 58,000.00 万元。

其中：(1)工程建设费用 40,000.00 万元， 占总投资的 68.97%；

(2)建设工程其他费用 14,688.10 万元， 占总投资的 25.32%；

(3)预备费 2,734.40 万元， 占总投资的 4.71%；

(4)建设期利息 577.50 万元， 占总投资的 1.00%。。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹集情况

(1) 本项目资本金来源

本项目资本金 48,000.00 万元，项目业主单位承诺在项目建设过程中，按照项目实施进度保证自筹部分项目建设资本金及时足额到位。

(2) 融资来源

本项目的资金筹措来源包括业主自筹资金、申请地方政府专项债券等形式。本项目总投资为 58,000.00 万元，资金构成如下：

(1) 拟发行地方政府专项债券筹集资金 10,000.00 万元，占总投资 17.24%。

(2) 业主自筹资金共 48,000.00 万元，占总投资 82.76%。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度融资额度。

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

本次自贡航空产业园区基础设施(一期)建设项目实施的收入来源主要为标准化厂房出租收入、厂房转售收入、停车位收入、充电桩服务费收入、广告收入、物业管理费收入。上述收入为项目专项收入。本项目运营期间不含税收入合计为 31,771.19 万元。

2. 项目成本

本项目成本主要包括工资及福利费、维护成本、充电桩维护成本、广告位成本、营业费用及其他、税金及附加、折旧费用、财务费用、厂房转售成本。预测期成本费用测算为 37,463.07 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目累计现金流量净额为 40,038.06 万元，各年度累计现金流量净额均未出现负数现象，完全能够满足本次专项债券本息偿还要求。

项目资金测算平衡表

序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1	一、资金流入	4,000.00	27,000.00	27,000.00 0	906.63	1,025.99	1,145.34	1,224.71	1,235.26	1,235.26	1,297.03	1,297.03	1,297.03
1.1	项目资本金	4,000.00	22,000.00	22,000.00 0									
1.2	专项债		5,000.00	5,000.00									
1.3	收入流入				906.63	1,025.99	1,145.34	1,224.71	1,235.26	1,235.26	1,297.03	1,297.03	1,297.03
2	二、资金流出	4,000.00	27,000.00	27,000.00 0	591.56	606.85	622.18	631.45	632.58	633.53	641.70	642.70	643.73
2.1	建设投资	4,000.00	26,807.50	26,615.0 0								-	-
2.2	经营成本				206.56	221.85	237.18	246.45	247.58	248.53	256.70	257.70	258.73
2.3	本息支出		192.50	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
2.3.1	其中：支付本金												
2.3.2	其中：支付利息		192.50	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00
3	三、现金流净额				315.08	419.13	523.16	593.27	602.68	601.73	655.33	654.33	653.29
4	四、累计现金流净额				315.08	734.21	1,257.37	1,850.64	2,453.32	3,055.05	3,710.38	4,364.71	5,018.00

续表：

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	合计
1	一、资金流入	1,361.88	1,361.88	1,361.88	1,429.97	1,429.97	3,387.46	3,237.18	3,080.69	3,026.04	31,771.19	120,112.41
1.1	项目资 本金											48,000.00
1.2	专项债											10,000.00
1.3	收入流入	1,361.88	1,361.88	1,361.88	1,429.97	1,429.97	3,387.46	3,237.18	3,080.69	3,026.04	31,771.19	62,112.41
2	二、资金流出	652.35	653.45	654.58	663.67	664.87	666.10	695.72	675.41	5,654.73	5,447.19	80,074.35
2.1	建设投 资											57,422.50
2.2	经营成 本	267.35	268.45	269.58	278.67	279.87	281.10	310.72	290.41	269.73	254.69	4,951.85
2.3	本息支 出	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	5,385.00	5,192.50	17,700.00
2.3.1	其中： 支付本金									5,000.00	5,000.00	10,000.00
2.3.2	其中： 支付利息	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	192.50	7,700.00
3	三、现金流净额	709.53	708.43	707.30	766.30	765.10	2,721.35	2,541.46	2,405.28	-2,628.69	26,324.00	40,038.06
4	四、累计现金流净额	5,727.53	6,435.96	7,143.26	7,909.56	8,674.66	11,396.01	13,937.48	16,342.75	13,714.07	40,038.06	

五、项目绩效目标

1、总体目标

目标1：新建园区标准化厂房5.5万平方米，建设园区道路3km，配套建设停车场、给排水、消防管网等基础设施

目标 2：项目建设周期为 2022 年 12 月至 2025 年 11 月。

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡，本息覆盖率为 1.52 倍。

目标 4：航空产业园汽贸产业园区配套功能更加健全、产业聚集不断增强、生活环境优美宜居，基本实现“产城相融、园城一体”。

2、分年度目标

目标 1：2022 年投入 4000 万元。

目标 2：2022 年 12 月开工。

六、潜在影响项目的风险评估

1.经营风险

风险识别：经营风险是指业主单位在项目经营过程中，受到市场发展运行状况、经营决策失误、经营管理不善、管理效率低下、政策环境变化的影响，可能持续经营出现困难。

风险控制措施：合理设计业主单位的管理模式、选择适当的管理者和加强团队建设是规避经营风险的重要措施。密切关注业主单位的经营状况，实行全面的跟踪管理，要求出现经营风险及时上报，及时处置。

2.市场风险

风险识别：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。

风险控制措施：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；全面分析原材料市场价格的变化，预测由此带来的风险，在全面把握市场变化状况和各风险因素基础上作出科学的决策。

3.财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，受市场因素影响，项目施工所需的原材料价格上涨，将导致项目施工成本增加，财务负担加重，进而影响项目建设进度，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

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

自贡航空产业园区基础设施(一期)建设项目的主管部门为自贡航空产业园区管理委员会, 主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作, 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各类项目收益专项债券对应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。

本项目业主单位为四川自贡港通建设开发有限公司, 项目单

位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、 补充说明

此项目债券资金总需求 10,000.00 万元，2023 年专项债资金需求 10,000.00 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，本次拟发行 10,000.00 万元，期限 20 年。