

翠屏区全域旅游项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

根据《宜宾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》中指出统筹文旅组团，是翠屏为产业发展走出了另一条通路。全区通过打造翠屏本土历史文化核心展示区，建设沿长江文旅产业经济带，规划以西南文化创意产业园、高等职业教育产业园、轻纺科技产业园、南山文化园、五粮液生态白酒农业公园等为组团的文旅产业示范区，构建了“一核一带多园”发展新格局，彻底盘活了历史与文化。

文旅、绿色共生，是翠屏人打造品牌的方向。近来，翠屏坚持以绿色发展理念为引领，通过引进和举办国内外知名的高端论坛、会议活动等项目，承办中国汽车场地越野赛、环长江山地自行车赛，开发古城文化游、创意体验游、休闲观光游等特色旅游项目，聚力打造长江上游国际生态康养度假区，为品牌属性积累积淀。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：宜宾市翠屏区文化广播电视和旅游局

项目业主：宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司

2. 项目概况

项目所属领域：文化旅游领域

项目区位：本项目位于宜宾市翠屏区。

项目建设内容和规模：项目总用地面积 22000 平方米，主要建设内容包括生态停车场 15000 平（500 个）、休憩服务建筑工程 6000 平和旧州大道基础设施建设等。

二、经济社会效益分析

经济效益分析：通过本项目的实施，能够大大提高城市的品位和档次，树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，聚集人才、聚集资金、聚集技术、聚集有利于发展的要素，提升城市综合竞争力，极大地推动翠屏经济建设。

社会效益分析：本项目符合地区生态文明建设的规划，响应了建设美丽山水城市的政策号召，有助于完善翠屏区城市功能，创造宜居宜业的城市环境，提升人民群众生活水平和质量，带动区域经济社会发展，是老百姓真切期盼的民心工程，实施很有必要。

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 15000.00 万元，其中：工程费用 12798.53 万元；工程建设其他费用 1174.8 万元；预备费 693.67 万元；建设期债券利息 324 万元；债券发行费 9 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金来源

资本金来源：本项目资本金 6000 万元，占项目动态总投资 40%。

融资来源：计划申请专项债券资金总额度 9000 万元。

2. 资金使用计划

本项目计划 2023 年投入资金 15000 万元，其中专项债券资金 9000 万元，资本金 6000 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

本项目收入来源主要包括停车场运营收入、充电桩服务费收入、休憩服务用房租赁收入、广告位运营收入、观光配套服务收入等。债券存续期内收入合计 21133.54 万元。

2. 项目成本

项目营业成本主要包括营业成本、销售费用、管理费用、财务费用和税费等。债券存续期内测算项目总成本为 18164.45 万元。

3. 项目损益

本项目在债券存续期内项目总收入估算结果为 21133.54 万元，累计净利润为 2230.12 万元，本项目息前净现金流量累计 16741.12 万元。

（二）资金测算平衡情况

建设期利息和发行费，项目建设资金包含项目资金及融资资金。通过对各项收入的估算，在考虑相关营运成本费用及税费的情况下，预期 2024 年至 2037 年各项净收益偿还融资本金和利息以及项目净收益情况为：可用于资金平衡的项目净收益（息前净现金流）的金额为 16741.12 万元，需偿还债券本息为 13860.00 万元，收益覆盖倍数为 1.21 倍，项目收益能覆盖债券本金及利息。

资金测算平衡表总表 单位 万元

序号	项目	合计	建设期	运营期													
			第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年	第10年	第11年	第12年	第13年	第14年	第15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
项目	项目																
现金流入																	
1	项目资本金	6000.00	6000.00														
1.1	财政性投入	6000.00	6000.00														
2	融资资金	9000.00	9000.00														
2.1	专项债券资金	9000.00	9000.00														
3	经营活动现金流入	21133.54		1059.94	1125.79	1194.61	1295.85	1336.92	1348.10	1425.48	1437.81	1450.75	1625.32	1737.26	1850.43	2060.95	2184.35
3.1	专项收入	21133.54		1059.94	1125.79	1194.61	1295.85	1336.92	1348.10	1425.48	1437.81	1450.75	1625.32	1737.26	1850.43	2060.95	2184.35
3.2	政府性基金收入	0.00															
现金流入合计		36133.54	15000.00	1059.94	1125.79	1194.61	1295.85	1336.92	1348.10	1425.48	1437.81	1450.75	1625.32	1737.26	1850.43	2060.95	2184.35
现金流出																	
1	项目建设投资	14667.00	14667.00														
2	发行费	9.00	9.00														
3	经营活动现金流出	4195.83			206.60	216.92	232.05	236.50	237.72	250.44	274.45	293.45	355.75	394.96	434.60	509.59	552.81
3.1	营运成本（不含折旧摊销及利息支出）	2019.87		115.29	120.24	125.31	132.91	134.76	135.27	141.94	142.50	143.08	152.90	157.94	163.03	174.57	180.12
3.2	经营税金及附加	1633.58		81.30	86.36	91.60	99.14	101.74	102.45	108.50	109.28	110.10	125.15	135.09	145.12	163.40	174.34
3.3	所得税	738.98		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.68	40.27	77.69	101.93	126.45	171.62	198.35
4	偿还专项债本息	13860.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	9324.00
5	偿还市场化融资本息	0.00															
现金流出合计		32731.83	15000.00	324.00	530.60	540.92	556.05	560.50	561.72	574.44	598.45	617.45	679.75	718.96	758.60	833.59	9876.81
当年项目现金结余			0.00	735.94	595.20	653.69	739.79	776.41	786.38	851.04	839.35	833.30	945.58	1018.30	1091.84	1227.36	-7692.46
期末累计现金结余			0.00	735.94	1331.14	1984.83	2724.62	3501.03	4287.41	5138.45	5977.80	6811.11	7756.68	8774.98	9866.81	11094.17	3401.71

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：建成生态停车场 150000 m²，休憩服务建筑工程 6000 平和旧州大道基础设施。

质量目标：符合验收标准，达到行业基准水平。

时效目标：本项目建设期 12 个月，严格执行工程建设程序，合理有序地安排项目建设进度。

成本目标：本项目总投资 15000 万元。

（二）效益目标

经济效益目标：通过获取项目收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

社会效益目标：提升当地城市建设与公共服务水平，提高人民生活水平，促进地区均衡发展，推进当地新型城市化进程，提升地方就业率。

可持续影响目标：促进生态建设和环境保护，促进生态和经济效益的协调发展。

（三）满意度目标

1. 服务对象满意度目标：通过问卷调查等手段，获取满意度达到“良好/满意/90分”及以上。

六、潜在影响项目的风险评估

1. 经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后产生的收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注行业的政策法规及定价情况，保证还本付息资金。

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。密切关注宏观经济市场，充分与市场机构沟通，选择合适的发行窗口，降低财务成本，保证项目收益与融资平衡。

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

本项目的主管部门为宜宾市翠屏区文化广播电视和旅游局，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。

本项目的项目单位为宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司，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 2023 年拟申请发行 9000 万元，本次拟发行 3600 万元，期限 15 年。