



宁南县公共文化服务中心项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

《宁南县国民经济和社会发展的第十四个五年规划及2035年远景目标纲要》着力发展文化事业。全面繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术、哲学社会科学事业，重点实施博物馆、图书馆、文化馆三馆建设及其它公共文化基础设施提档升级。实施村图书室、文化室改造提升，推进县文化馆、图书馆、美术馆及镇综合文化站常态化开放，力争县图书馆创建国家一级图书。推进城乡公共文化服务体系一体建设，创新实施文化惠民工程，广泛开展群众性文化活动，推动公共文化数字化建设。推进媒体深度融合，实施全媒体传播工程，做强新型主流媒体，建强用好县级融媒体中心。深度挖掘乡土文化资源，鼓励创作一批反映宁南特色的文艺作品，推出一批蚕桑文化、康养文化、水电文化项目，培育更多德艺双馨文艺人才。加强文化遗产保护传承，做好布依绣品等传统文化保护和非遗申报，力争增加省级传承人1人、州级传承人2人、州级项目3项。

《“十四五”文化旅游业发展规划》要求，加快推动大数据、云计算、物联网、区块链，以及5G、北斗系统、虚拟现实、增强现实等新技术在旅游领域的应用普及，以科技创新提升旅游业发展水平。大力提升旅游服务相关技术，增强旅游产品的体验性和互动性。文旅融合发展是旅游业发展

的大趋势。《规划》提出，要打造新兴文化和旅游消费聚集区，建设国家文化和旅游消费试点城市和示范城市，支持博物馆、文化馆、图书馆、美术馆等文化场所增强旅游休闲功能等推进文旅融合发展的举措。要推进国家文化公园建设，生动呈现中华文化的独特创造、价值理念和鲜明特色。

（二）项目情况

1.参与主体

实施机构：宁南县文化广播电视和旅游局

项目业主：宁南县文化广播电视和旅游局

2.项目概况

项目名称：宁南县公共文化服务中心项目

项目所属领域：文化旅游

项目建设地址：宁远镇披砂村 5 组（城市中央公园）

项目建设规模和内容：本项目合计占地约 14.1 亩，总建设规模约 24100 平方米。其中图书馆 4200 平方米，博物馆 2100 平方米，文化馆 2600 平方米，城市规划馆 1000 平方米，共享空间 500 平方米，纪念品展示区等服务空间 5500 平方米，地下停车场 8200 平方米及室外配套设施。

二、经济社会效益分析

（一）社会效益

1.满足人民文化生活的需求。随着我国经济水平的快速发展，人民可支配收入越来越多。对生活质量要求越来越高，对文化旅游体验的要求越来越高，本项目的建设，将很大程度上满足人民日益增长的文化生活需求。

2.有利于提高民众的素质。文旅产业的建设，依托文化旅游业的发展，游客在休闲度假体验活动中不知不觉地接受了历史文化的熏陶，从而陶冶了情操，增进了对生态环境的尊重，促进了文化素质和美学素质以及环保意识的提高。宁南县具有深厚的文化底蕴，项目建设可以丰富人们的文化生活，提高宁南县的文化品位，进而提高整个城市的文化品位，让人们在娱乐中得到教育，在休闲中得到提高。

3.提升宁南县的产业形象。项目的实施对宁南县文旅相关行业的发展具有极大的推动作用，宁南县博物馆推出市场后，将会突出区域的文化品牌形象，旅游品牌形象，将加快全社会经济发展，从而将极大改善全区的整体休闲文化形象。

（二）经济效益

项目建成并开始运营后可增加政府的财政收入，提高当地居民和附近个体商户的资产性收入、经营性收入和劳动性工资收入，具有十分良好的经济效益。项目建设必将增强宁南县文化产业市场竞争能力，激发客源市场潜力，游客数量将有较大增长。旅游者的消费不仅涉及食、住、行、游、购、娱等直接经济部门，还涉及金融、通讯、安全、卫生、医疗等相关服务部门，同时为满足旅游者消费，还间接地拉动一、二、三产业中许多相关部门生产与服务。这种拉动作用表现在收入上，旅游业每收入 1 元，就能使相关行业增加 4 元，这使相关行业收入增加是明显的。与此同时，更有效地保护了得天独厚的自然资源，生态环境也得到充分改善，更重要的

是提高一个地方的知名度，扩大对外影响，带动第三产业发展，促进经济大步发展，增进人民身心健康都起着很大的作用。同时也保护了一方人文资源，保住一方文化，也提高了一个地方的整体水平，使人民生活和经济上都取得了较大提升。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

项目动态总投资为 16500.00 万元，其中：工程费用 13715.80 万元，工程建设其他费用 1263.25 万元；预备费 1109.70 万元；建设期利息及发行费用 411.25 万元（建设期利率按 3.5%，发行费用按发行金额 0.1%计算）。

（二）资金筹措方案

1.资金来源

项目估算总投资 16500.00 万元。其中：

项目资本金 3500.00 万元，占总投资的 21.21%，项目资本金来源于财政资金。通过发行专项债券 13000 万元，占总投资的 78.79%。

2.资金使用计划

本项目计划通过发行专项债券 13000 万元，占总投资 78.79%。根据资金使用计划，2023 年拟发行 5000 万元，2024 年拟发行 3000 万元，2025 年拟发行 5000 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

本项目的收入主要来源是门票收入；停车位收入；纪念商品销售收入；讲解及语音导览器服务收入；充电桩服务收入，文化馆、共享空间活动举办场地租赁费等，本项目收入归财政，全部用于专项债券还本付息。项目财务评价期间收入估算值为 30878.36 万元。

2.项目成本

本项目成本费用主要包括人员工资、燃料动力费、折旧费用、管理费用、财务费用等。项目成本估算值为 18672.50 万元。

序号	类目	合计	运营期													
			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	第 16 年	第 17 年
	日充电时长（h）		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
	充电桩使用率（%）		60%	65%	70%	75%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
项目总收入		30878.36	1777.35	1872.89	1968.94	2091.83	2176.90	2212.73	2281.19	2306.17	2306.17	2355.53	2355.53	2355.53	2408.80	2408.80

表 4-5 成本费用测算表（单位：万元）

序号	项目	合计	运营期													
			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	第 16 年	第 17 年
一	经营成本	5240.19	322.44	327.16	331.96	351.39	356.26	360.22	380.15	384.12	384.12	401.27	401.27	401.27	419.29	419.29
1	工资及福利费	1812.71	118.00	118.00	118.00	123.90	123.90	123.90	130.10	130.10	130.10	136.61	136.61	136.61	143.44	143.44
2	外购燃料及动力	510.25	29.61	30.80	32.00	34.10	35.22	35.84	37.51	38.04	38.04	39.29	39.29	39.29	40.61	40.61
	自营收入	302.16	17.75	18.10	18.46	19.77	20.17	20.57	22.04	22.47	22.47	23.60	23.60	23.60	24.78	24.78
	其他收入	208.09	11.86	12.70	13.54	14.33	15.05	15.27	15.47	15.57	15.57	15.69	15.69	15.69	15.83	15.83
3	外购原材料费	2524.57	147.93	151.46	155.06	165.90	169.65	172.99	184.43	187.87	187.87	196.61	196.61	196.61	205.80	205.80
	自营收入原材料	1611.49	94.66	96.53	98.45	105.44	107.55	109.72	117.54	119.86	119.86	125.86	125.86	125.86	132.15	132.15
	饮用水收入原材料	705.01	41.41	42.23	43.07	46.13	47.05	48.00	51.42	52.44	52.44	55.06	55.06	55.06	57.82	57.82
	其他收入原材料	208.07	11.86	12.70	13.54	14.33	15.05	15.27	15.47	15.57	15.57	15.69	15.69	15.69	15.83	15.83
4	管理费用	181.26	11.80	11.80	11.80	12.39	12.39	12.39	13.01	13.01	13.01	13.66	13.66	13.66	14.34	14.34
5	维修费	211.40	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10	15.10
二	固定资产折旧费	7048.58	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47	503.47
三	财务费用	4732.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	364.00	224.00	140.00
四	相关税费	1715.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28	232.41	232.41	235.94	235.94	235.94	239.83	239.83
1	应缴增值税	1559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.52	211.28	211.28	214.50	214.50	214.50	218.03	218.03
	留抵扣税	1268.40	1105.17	932.55	750.48	557.53	356.08	151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	销项税	3211.54	186.04	195.98	205.98	218.38	227.45	230.85	237.19	239.73	239.73	244.13	244.13	244.13	248.91	248.91
	进项税	383.51	22.81	23.36	23.91	25.43	25.99	26.45	27.99	28.45	28.45	29.63	29.63	29.63	30.88	30.88
3	城市维护建设税	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	10.56	10.56	10.72	10.72	10.72	10.90	10.90
4	教育费附加	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	6.34	6.34	6.43	6.43	6.43	6.54	6.54
5	地方教育附加	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	4.23	4.23	4.29	4.29	4.29	4.36	4.36
五	总成本费用	18672.50	1185.35	1190.07	1194.87	1214.30	1219.17	1223.13	1306.34	1479.44	1479.44	1500.11	1500.11	1500.11	1382.03	1298.03

五、项目绩效目标

(一)产出指标

1.数量指标:新征土地约 14.1 亩。总建设规模约 24100 平方米。其中图书馆 4300 平方米,博物馆 2100 平方米,文化馆 2600 平方米,城市规划馆 1000 平方米,共享空间 500 平方米,纪念品展示区等服务空间 5500 平方米,地下停车场 8200 平方米。

2.质量指标:符合现行国家验收规范合格标准。

3.时效指标:本项目建设期限为 18 个月

4.成本指标:项目总投资 16500.00 万元

(二)效益指标

社会效益指标:宁南县具有深厚的文化底蕴,项目建设可以丰富人们的文化生活,提高宁南县的文化品位,进而提高整个城市的文化品位,让人们在娱乐中得到教育,在休闲中得到提高。

(三)满意度指标

服务对象满意度指标:项目的建设必将得到直接受益者的支持和拥护。

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估

在项目全生命周期内充分识别影响项目收益和融资平衡结果的各种风险,揭示风险来源,判别风险程度,提出规避对策,降低风险损失,达到整体项目风险最小化的目标。

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

（一）主管部门职责

1.督促和指导项目单位在确保工程质量和资金安全前提下，加快项目建设进度加快项目收益专项债券支出进度：

2.统筹协调相关部门保障项目建设，如期实现项目收入，确保专项债券到期后，项目收入和收益全部覆盖发行债券本息。

3.加强项目运营收入、项目资产、项目运营成本的监督管理，定期组织对项目运营收入、运营成本进行核查，对项目资产进行检查和盘点

（二）项目单位职责

1.承担项目收益专项债券资金管理使用和还本付息主体责任，应建立健全项目内控管理和财务管理制度，规范财务管理，确保项目收益专项债券资金安全；提高工程建设质量和项目运营水平，按期足额上缴项目对应的政府性基金收入或

专项收入，确保按时偿还债券本息。

2.项目建设期，每月5日前向项目主管部门及财政部门报送项目进度、相关财务报表和债券资金使用情况;项目运营期，做好年度运营成本预决编制等工作;及时在地方政府债券管理系统中进行相关信息录入。

3.项目收益专项债券资金、项目运营收入、运营支出情况接受财政部门、审计部门和项目主管部门的监督检查，

4.按要求做好项目收益专项债券相关信息披露、信息公开、情况报告，主动接受监督。

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 5000.00 万元，2024 年拟发行 3000.00 万元，2025 年拟发行 5000 万元，期限 15 年。