



长宁县天府旅游名县基础设施建设项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

根据《关于巩固提升“天府旅游名县”创建成果建设文化强县旅游强县的意见》和《发展全域旅游建设旅游经济强县的实施意见》，长宁设立 5000 万元/年的文旅发展专项基金，率先在全国实现旅游企业用水用电用气与一般工业企业同价。2019 年，该县实施文旅项目 50 个、完成投资 88.6 亿元；2020 年，该县实施文旅项目 68 个、总投资 289.47 亿元，项目涵盖与文旅相关的基础设施、灾后重建、生态康养、历史文化等多个版块，引领了全域旅游和县域经济发展。

全域融合、共建共赢。一年来，长宁县大力践行景民一体发展理念，其中，蜀南竹海景区鼓励群众以房入股，年人均增收超过 2900 元。2020 年，该县实施景区民生项目 15 个，开展旅游技能培训 1600 人次以上，解决就业 1100 人以上，实现景区居民人均可支配收入增长 15% 以上。同时，该县建立完善项目进景区实事实办、优先保障要素配套等举措，创新开展“竹乡美丽庭院”“一房一路一河”等城乡环境治理模式，全面实施 11 个 A 级景区公路黑化，不断健全旅游服务设施，宜叙高速竹海连接线、全域旅游大数据中心等重大项目陆续建成投用，带动业态繁荣和旅游品质大幅提升。

根据《长宁县文化和旅游融合发展规划（2020-2035）》文化旅游专题会议，提出长宁山清水秀，全县的旅游资源丰富、旅游品牌也多、旅游运营基础强、旅游知名度和美誉度不断提升。文化旅游对长宁非常重要，全县搞旅游的目标不能变，力度不能减，要擦亮长宁首批天府旅游名县这个招牌，利用好长宁生态资源优势，发展好文化旅游产业。全县各地各部门一要统筹规划，体现文旅融合，彰显特色。要实现文化和旅游的高度融合，以县城为核心，辐射带动周边景区景点。将聚焦建设“世界竹生态文化旅游目的地”目标，紧紧抓住成渝双城经济圈建设战略机遇，主动融入巴蜀文化旅游走廊建设，推动长宁旅游与成渝地区双城经济圈、巴蜀文化旅游走廊建设深度融合，形成同频共振、相融互动的协同发展格局。全力推进国家全域旅游示范区和蜀南竹海国家级旅游度假区、5A 级景区“三大创建”，继续发挥好竹生态资源优势，推进产业融合、文旅融合、景民融合，培育壮大“体育+旅游”“康养+旅游”“文化+旅游”等新业态，积极探索健康旅游新方式，实现产业深度融合和高质量发展。

(二) 项目情况

1. 参与主体

实施机构：长宁县文化广播电视和旅游局

项目业主：长宁县文化广播电视和旅游局

2. 项目概况

项目所属领域：文化旅游领域。

项目区位：长宁县。

项目建设内容和规模：

新建成贵高铁长宁站至国家风景名胜区蜀南竹海 14 公里生态休闲旅游绿道(3.5 米宽自行车道 2.5 米宽步行道);新建 1 个旅游营地、3 个旅游厕所、3 个旅游拍照平台;新建金潭湾、三里半、鹿子坪、许鱼坝、安宁等 5 个旅游驿站及生态停车场约 18000 平方米;完成竹文化生态旅游设施打造、旅游标识牌 1000 块及其他配套工程。

二、经济社会效益分析

经济效益分析：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。项目建设必将增强长宁县旅游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。

社会效益分析：本项目打造景区基础设施是长宁加快发展现代旅游业、实现“城市变景区”的重要内容。是营造良好人居环境、建设幸福美丽长宁、大力发展现代旅游业的民生工程，对城市建设和生态文明建设有着十分重要的意义。

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 50000.00 万元。

(二) 资金筹措方案

1. 资金来源

项目资本金：为 17000.00 万元，占项目总投资的 34.00%，由长宁县财政资金统筹安排。项目资本金根据建设进度分 36 个月投入。

申请专项债券资金：计划申请发行专项债券 33000.00 万元。2022 年计划申请发行 8000.00 万元，2023 年计划申请发行 10000.00 万元，2024 年计划申请发行 8000.00 万元，2025 年计划申请发行 7000.00 万元。。

2. 资金使用计划

本项目计划 2022 年投入资金 11500 万元，其中：项目资本金 3500 万元，专项债券资金 8000 万元；2023 年投入资金 14000 万元，其中：项目资本金 4000 万元，专项债券资金 10000 万元；2024 年投入资金 12500 万元，其中：项目资本金 4500 万元，专项债券资金 8000 万元；2025 年投入资金 12000 万元，其中：项目资本金 5000 万元，专项债券资金 7000 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、旅游营地场地租赁收入、配套经营用房租赁收入、驿站配套商铺租赁收入、广告位租赁收入、观光配套服务收入、研学活动收入。债券存续期内收入合计 73513.38 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、财务费用等。债券存续期内测算项目总成本为 45135.64 万元。

3. 项目损益

根据测算本项目在债券偿还期预计运营总收入为 73513.38 万元，预计总成本 45135.64 万元，可用于还本付息的息前净现金流量为 53676.72 万元。

（二）资金测算平衡情况

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、旅游营地场地租赁收入、配套经营用房租赁收入、驿站配套商铺租赁收入、广告位租赁收入、观光配套服务收入、研学活动收入。项目资金包含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 2022 年至 2034 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 53676.72 万元，需偿还债券本息为 44880.00 万元，收益覆盖倍数为 1.20 倍，项目收益能覆盖债券本金及利息。

资金测算平衡表 单位 万元

序号	项目	合计	建设期				运营期									
			2022.6-12	2023	2024	2025.1-5	2025.6-12	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
资金来源																
1	项目资本金	17000.00	3500.00	4000.00	4500.00	5000.00										
1.1	财政性投入	17000.00	3500.00	4000.00	4500.00	5000.00										
1.2	项目业主自筹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	融资	33000.00	8000.00	10000.00	8000.00	7000.00										
2.1	专项债券资金	33000.00	8000.00	10000.00	8000.00	7000.00										
2.2	市场化融资本金	0.00														
3	经营活动现金流入	73513.38					3704.09	6681.00	7022.25	7587.56	7636.85	7688.60	8114.41	8171.46	8231.37	8675.78
3.1	专项收入	73513.38					3704.09	6681.00	7022.25	7587.56	7636.85	7688.60	8114.41	8171.46	8231.37	8675.78
3.2	政府性基金收入	0.00														
	资金来源小计:	123513.38	11500.00	14000.00	12500.00	12000.00	3704.09	6681.00	7022.25	7587.56	7636.85	7688.60	8114.41	8171.46	8231.37	8675.78
资金占用			0.00													
1	项目建设投资（静态）	47720.00	11324.00	13342.00	11556.00	11498.00										
2	发行费	33.00	8.00	10.00	8.00	7.00										
3	经营活动现金流出	19836.66					895.70	1660.88	1789.69	1995.03	2011.69	2029.18	2188.06	2249.35	2389.59	2627.49
3.1	营运成本（不含折旧摊销及利息支出）	7450.97					385.22	692.67	725.50	771.78	774.49	777.34	816.70	819.84	823.13	864.31
3.2	经营税金及附加	5291.25					267.15	482.51	507.67	546.74	549.81	553.03	583.59	587.14	590.87	622.75
3.3	所得税	7094.44					243.32	485.71	556.52	676.51	687.39	698.81	787.78	842.37	975.59	1140.43
4	归还专项债券本息	44880.00	168.00	648.00	936.00	495.00	693.00	1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	1188.00	19020.00	8540.00	7252.00
5	偿还市场化融资本息	0.00														
	资金占用小计:	112469.66	11500.00	14000.00	12500.00	12000.00	1588.70	2848.88	2977.69	3183.03	3199.69	3217.18	3376.06	21269.35	10929.59	9879.49
当年资金结余			11043.72	0.00	0.00	0.00	2115.39	3832.12	4044.56	4404.53	4437.16	4471.42	4738.35	-13097.88	-2698.22	-1203.71
期末累计资金结余				0.00	0.00	0.00	2115.39	5947.51	9992.07	14396.61	18833.77	23305.19	28043.54	14945.65	12247.43	11043.72

五、项目绩效目标

（一）产出目标

数量目标：建成成贵高铁长宁站至国家风景名胜区蜀南竹海 14 公里生态休闲旅游绿道；建成 1 个旅游营地，3 个旅游厕所，3 个观景平台；建成金潭湾、三里半、鹿子坪、许鱼坝、安宁 5 个旅游驿站等。

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 36 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 50000 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长宁县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长宁县文化广播电视和旅游局，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

长宁县天府旅游名县基础设施建设项目, 此项目债券资金总需求 33000 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, 2022-2024 年已发行 13500 万元。本次拟继续发行 3660 万元, 期限 10 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动, 在不超过项目债券总需求情况下, 债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。