



附件 1

自贡恐龙博物馆

## 场馆建设及配套基础设施提升改造项目情况

### 一、项目基本情况

#### (一) 市县及行业专项规划概况

##### 1、区域规划概况

自贡，四川省地级市，位于四川盆地南部；东邻隆昌市、泸县，南界泸州市、宜宾市，西与犍为县、井研县毗邻，北靠仁寿县、威远县、内江市；大地构造系扬子准地四川台坳、川中台拱、自贡凹陷；属亚热带湿润季风气候；全市幅员面积 4381 平方公里，管辖 4 个区、2 个县，2 个乡、63 个镇、25 个街道、987 个村（社区）。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，自贡市常住人口为 2489256 人。2021 年实现 GDP1601.31 亿元，比 2020 年增长 8.3%。

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》，自贡市“十四五”主要目标：

经济发展规模质量双提高。经济持续健康增长，综合实力显著增强，到 2025 年地区生产总值超过 2200 亿元，年均增速达到 7%左右，高于全省平均水平，人均 GDP 超过 8 万元。全市经济发展的质量变革和效率变革得到进一步深化，各类要素产出效率明显提升，全市地方一般公共预算收入突破 100 亿元，全员劳动

生产率达到 13 万元/人。

经济结构显著优化。产业结构不断升级，三次产业比例调整为 12:41:47，非农产业占比提高到 88%，战略性新兴产业实现产值占全市规上工业总产值比重突破 50%，支撑经济高质量发展的现代产业体系基本形成。投资与消费关系持续优化，需求侧管理更加强化，消费对经济增长的贡献率进一步增强。

城乡关系持续改善，常住人口城镇化率 60%以上，高于全省平均水平。出口结构明显优化，高新技术产品和文化产品及服务出口额占出口额比重进一步提升。

新旧动能转换取得实质进展。通过深化改革和扩大开放，推动经济发展动能机制顺利转换，建设新时代深化改革扩大开放示范城市。创新投入和产出水平持续提高，科技创新对经济增长贡献率显著增强，科技创新总体水平指数达到 61%，研发经费投入强度达到 1.2%，提升幅度大幅高于全省平均水平，每万人高价值发明专利拥有量达到 6 项，建成一批重大科技创新平台。民营经济活力不断彰显，民营企业成为经济发展重要引擎，民间投资占固定资产投资比重不断提高。

可持续发展能力明显增强。生态保护和修复稳步推进，基本实现从“生态赤字”迈向“生态红利”，生态价值不断兑现，森林覆盖率提高到 35.42%，环境质量持续改善，中心城区及县城空气质量优良率完成省下达目标任务。水环境质量达到功能区目标水质要求，沱江出境断面水质保持地表水 III 类标准，城市饮用水源地和乡镇集中式饮用水水源水质达标率达到 100%。万元

工业增加值水耗和单位生产总值能耗降低率均完成省下达目标任务。城市污染排放不断下降，城市生活垃圾无害化处理率达到100%，城市、县城、建制镇生活污水集中收集率保持在98%、95%、85%以上。建成生态文明城市。

民生福祉达到新水平。经济社会发展真正做到以人民为中心，人民日益增长的美好生活需要得到有效满足，建设城乡一体繁荣幸福新自贡。居民人均可支配收入年均增长8.7%，其中，城镇居民人均可支配收入增长8%，农村居民人均可支配收入增长9%，增速高于全省平均水平。居民就业稳定增长，五年城镇新增就业人数达到17.5万人以上。居民消费不断升级，人均教育文化娱乐支出占生活消费支出比重达到12%。公共服务水平持续提升，九年义务教育巩固率和基本养老保险参保率均完成省下达目标任务，全民受教育程度不断提升，高考升学率超过全省平均水平。民生工程进展明显，城镇保障性安居工程、农村危房改造和抗震安居工程均完成省下达目标任务。人民的获得感、幸福感、安全感不断增强，平均预期寿命达到78.6岁。

社会治理能力大幅提升。社会主义民主法治更加健全，社会公平正义进一步彰显。行政体系更加完善，政府作用更好发挥，行政效率和公信力显著提升，社会治理特别是基层治理水平明显提高。防范化解重大风险体制机制不断健全，政府债务和金融机构不良贷款保持在可控范围。突发公共事件应急能力显著增强，自然灾害防御水平明显提升，发展安全保障更加有力。

展望2035年，自贡将与全国全省同步基本实现社会主义现

代化。经济实力大幅跃升，建成现代产业体系，经济总量和城乡居民人均可支配收入迈上新台阶。科技创新成为经济增长主要动力，建成国家创新型城市。治理体系和治理能力现代化基本实现，法治自贡、法治政府、法治社会基本建成，平安自贡建设达到更高水平。

市民素质和社会文明程度达到新高度，文化软实力显著增强，“盐龙灯食”特色文化充分绽放。生态环境更加优美，天蓝、地绿、水清、城美变成现实。现代综合立体交通体系基本建成，更高水平参与区域合作，对外开放新优势明显增强。社会事业发展水平显著提升，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。干部队伍综合素质、专业化能力大幅提升。新时代深化改革扩大开放示范城市建设取得丰硕成果，高品质生活宜居现代化历史文化名城彰显时代风采，城乡一体繁荣幸福新自贡充满活力魅力，在新的历史起点推动治蜀兴川再上新台阶中展现更大作为。

## 2、区域社会经济概况

2021年，面对百年变局和世纪疫情交织等复杂严峻的宏观环境，全市上下坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极推动成渝地区双城经济圈建设，围绕“一千多支、五区协同”，着力“再造产业自贡”，全市经济稳中向好、稳中有进，经济总量迈上新台阶，社会大局保持稳定，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取



得新成效，实现“十四五”良好开局。

全市行政区域面积 4381 平方公里。全市下辖四区两县，2 个乡、63 个镇、25 个街道、987 个村（社区）。全市有规模以上工业企业 620 户、资质以上建筑业企业 175 户、房地产开发企业 100 户、限额以上批零住餐企业 580 户、规模以上服务业企业 240 户。

根据地区生产总值统一核算结果，全年全市实现地区生产总值 1601.31 亿元，按可比价格计算，比上年增长 8.3%。其中，第一产业增加值 242.43 亿元，增长 7.1%；第二产业增加值 628.24 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 730.64 亿元，增长 10.7%。三次产业对全市经济增长的贡献率分别为 13.7%、28.3%、58.0%，三次产业结构由上年的 16.1: 38.8: 45.1 调整为 15.2: 39.2: 45.6。

全年民营经济（不包括港澳台和外商经济）增加值 885.28 亿元，比上年增长 7.5%，占 GDP 的比重为 55.3%，对 GDP 增长的贡献率为 50.0%。其中，第一产业增加值 48.95 亿元，增长 6.2%；第二产业增加值 398.61 亿元，增长 7.1%；第三产业增加值 437.73 亿元，增长 8.0%。

### 3、行业规划概况

《巴蜀文化旅游走廊建设规划》:

为贯彻落实党中央、国务院关于“推动成渝地区双城经济圈建设、打造高质量发展重要增长极”重大决策部署，推动重庆市、四川省共建巴蜀文化旅游走廊，打造国际范、中国味、巴蜀韵的世界级休闲旅游胜地，文化和旅游部、国家发展改革委、重庆市

人民政府、四川省人民政府近日联合印发了《巴蜀文化旅游走廊建设规划》。

《规划》指出，巴蜀文化旅游走廊是以重庆主城和成都为核心，以连接两地的高速铁路、高速公路和长江水系沿线市区（县）为重要组成部分的区域。规划范围包括重庆市的中心城区及万州、涪陵、綦江、大足、黔江、长寿、江津等 27 个区（县）以及开州、云阳的部分地区，四川省的成都、自贡、泸州、德阳、绵阳（除平武县、北川县）、遂宁、内江、乐山等 15 个市，总面积 18.5 万平方公里；辐射带动重庆市和四川省全域范围。

《规划》强调，要坚持以人为本、民生共享，改革开放、创新驱动，生态优先、绿色发展，以文塑旅、以旅彰文，区域协调、合作共建等原则。尤其在区域协调上，着眼于“一盘棋”整体谋划，发挥优势，做到统一谋划、一体部署、相互协作、共同实施，显著提升区域文化和旅游整体竞争力。

在建设目标上，《规划》提出，到 2025 年，巴蜀文化旅游走廊协同发展的体制机制全面建立，文化旅游领域改革创新高质量推进。现代旅游业体系更加健全，多元融合的消费业态不断丰富，高品质消费空间基本形成，巴蜀文化旅游走廊品牌国际知名度和影响力不断增强。

到 2035 年，巴蜀文化旅游走廊协同发展的体制机制更加完善，全国文化旅游发展改革创新高地、全国文化和旅游协同发展样板、世界级休闲旅游胜地基本建成，具有较高的国际品牌影响力，成为我国文化和旅游创新发展活跃增长极和强劲动力源。

《规划》提出，统筹区域山水相连、历史同脉、文化同源、资源禀赋突出等特征，兼顾协同共建、互补共赢、产业融合、均衡发展等原则，以重庆主城和成都双核为驱动，以成渝古道文化旅游带、长江上游生态文化旅游带、成绵乐世界遗产精品旅游带三条旅游带为串联，以成都—阆中—巴中、成都—自贡—宜宾等“五横五纵”多条旅游支线为骨架，串接生态旅游大环线，推动大峨眉—大熊猫生态文化旅游协同发展区、古蜀文化与嘉陵山水休闲旅游协同发展区等七个特色旅游区合作联动发展，共同构建“双核、三带、七区、多线”的空间格局。

## （二）项目情况

### 1、参与主体

实施机构：自贡市文化广播电视和旅游局

项目业主：自贡恐龙博物馆

### 2、项目概况

项目属于文化旅游领域，总建筑面积 26300 m<sup>2</sup>。新建自贡恐龙博物馆 3 号馆 10000 m<sup>2</sup>，改建现有场馆 9300 m<sup>2</sup>，改扩建藏品库房 7000 m<sup>2</sup>，改建生态停车场 6400 m<sup>2</sup>，以及配套建设相关附属基础设施。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益

本项目的经济效益主要体现在直接经济效益和间接经济效益两个方面。具体情况如下：

本项目建成投运后，将显著提升自贡恐龙博物馆的展示和接

待服务能力，产生明显的直接经济效益。本项目建成投运后，增加游客量，增加门票和餐饮购物、停车费、讲解费、文创、研学等收入，可以说本项目的直接经济效益十分明显。

本项目的建设实施，可带动自贡市旅游服务业及建筑、装修、园林等施工企业的发展，拉动内需，扩大就业，促进这些企业和相关产业获取相应的经济效益，拉动地区经济的增长。可以说，本项目的间接经济效益业十分明显。

## （二）社会效益

本项目的建设实施，有利于自贡“大山铺恐龙化石群遗址”得到更好地保护和利用，践行习近平总书记提出的“盘活文物资源，在保护中发展，在发展中保护”的指示精神，使自贡“大山铺恐龙化石群遗址”成为世界侏罗纪化石研究的重要场所，并继续为中外游客提供一个扣人心弦的异景奇观，以此促进自贡文旅产业的持续快速发展。

本项目的建设实施，有利于自贡恐龙博物馆旅游接待服务能力和水平的提升，促进自贡恐龙博物馆自身的建设和发展。自贡恐龙博物馆建成投运至今已 35 年了，虽然进行了几次扩建改造，科普和旅游接待服务能力有较大提高，但是仍然不能满足日益增长的科普教育和旅游服务需求。本项目的建设实施，将显著改善自贡恐龙博物馆目前接待能力不足，接待服务水平不高的状况，为自贡恐龙博物馆打造环境优美、设施齐全、舒适便捷的旅游目的地奠定坚实的物质基础，适应国家经济社会发展和自贡文旅产业发展的要求。



### 三、项目投资估算及资金筹措方案

#### (一) 投资估算

##### 1、编制依据

##### (1) 编制依据

《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》  
(GB50854-2013);

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013);

项目工程费用估算采用投资指标估算法。投资指标参照项目地区同类建筑按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》，并参照当前自贡市建材的物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的；

项目周边类似工程的建设投资指标；

同期自贡市主要建筑材料价格；

其它相关资料文件。

##### (2) 工程建设其他费用

第二部分工程建设其他费用包括设计费、勘察费、工程监理费、前期咨询费、建设单位管理费及其他等。其中：

勘察费：参考计价格[2002]10 号文，按发改价格[2015]299 号，按一类工程费的 0.8%考虑，下浮 20%；

设计费：参考计价格[2002]10 号文，按发改价格[2015]299 号，下浮 30%；

工程监理费：参考发改价格[2007]670 号文，按发改价格[2015]299 号，下浮 30%；

建设单位管理费：按财建[2016]504号文；

工程招标代理费：按计价格[2002]1980号文，下浮 30%；

环评费：计价格[2002]125号，发改价格[2015]299号；

编制工程量清单(含招标控制价或标底)、审核工程预算(招标控制价或标底)、审核竣工结算、全过程造价控制费：根据川发改价格〔2015〕769号，参照川价发〔2008〕141号文件测算，下浮 30%；

施工图审查费：按川发改价格[2011]323号；

场地准备费及临时设施费：按第一部分费用的 0.5%计算；

项目前期咨询费：按照发改价格[2015]299号文件，参照计价格[1999]1283号文计算，下浮 20%；

工程保险费：按建标[2007]164号，按第一部分费用的 0.3%；

工程检测费：按第一部分费用的 0.5%计算；

水土保持补偿费：《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》；

水土保持方案编制、监测、验收费：暂估；

劳动安全卫生评价费：按第一部分费用的 0.1%计算；

预备费：基本预备费按工程费用和其它工程费用的 8%计取；不计建设期涨价预备费。

## 2、项目投资估算情况

经估算，项目总投资 21000.00 万元，其中：第一部分工程费用 16703.68 万元，占总投资的 79.55%；第二部分工程其他费用 1447.71 万元，占总投资的 6.89%；基本预备费 1452.11 万元，

占总投资的 6.91%；建设期利息及债券发行费 1396.50 万元，占总投资的 6.65%。

详见下表。

表 3-1 总投资估算表

序号	项目和费用名称	建安工程费	其他费用	合计	单位	工程量	单位指标 (元/单位)	备注	比例
一	第一部分工程费用	16703.68	0.00	16703.68					79.55%
(一)	改扩建工程	10935.68	0.00	10935.68					52.07%
1	自贡恐龙博物馆现有场馆改建	7897.68		7897.68	m <sup>2</sup>	9300			37.61%
1.1	主展馆改造	5132.00		5132.00	m <sup>2</sup>	6000			24.44%
1.1.1	屋顶防漏改造	200.00		200.00	m <sup>2</sup>	4000	500		0.95%
1.1.2	墙面防漏改造	600.00		600.00	m <sup>2</sup>	20000	300		2.86%
1.1.3	无障碍设施改造	48.00		48.00	m <sup>2</sup>	6000	80		0.23%
1.1.4	内部空间改造	3900.00		3900.00	m <sup>2</sup>	6000	6500		18.57%
1.1.5	给排水及消防改造工程	144.00		144.00	m <sup>2</sup>	6000	240		0.69%
1.1.6	安防设施智能化改造工程	240.00		240.00	m <sup>2</sup>	6000	400		1.14%
1.2	恐龙探秘馆改造	2765.68		2765.68	m <sup>2</sup>	3300			13.17%
1.2.1	迁建公厕	130.00		130.00	m <sup>2</sup>	260	5000		0.62%
1.2.2	建筑加固工程	456.00		456.00	m <sup>2</sup>	3040	1500		2.17%
1.2.3	楼梯及无障碍设施改造	152.00		152.00	m <sup>2</sup>	3040	500		0.72%
1.2.4	内部空间改造	1976.00		1976.00	m <sup>2</sup>	3040	6500		9.41%
1.2.5	安消防设施改造工程	51.68		51.68	m <sup>2</sup>	3040	170		0.25%
2	藏品库房改扩建	3038.00		3038.00	m <sup>2</sup>	7000			14.47%



2.1	土建及装饰装修工程	2450.00		2450.00	m³	7000	3500		11.67%
2.2	电气及智能化系统工程	210.00		210.00	m³	7000	300		1.00%
2.3	空调通风工程	210.00		210.00	m³	7000	300		1.00%
2.4	给排水及消防工程	168.00		168.00	m³	7000	240		0.80%
(二)	新建自贡恐龙博物馆3号馆	4680.00		4680.00					22.29%
1	地上建筑	3180.00		3180.00					15.14%
1.1	土建工程	1320.00		1320.00	m³	6000	2200		6.29%
1.2	装饰装修工程	1200.00		1200.00	m³	6000	2000		5.71%
1.3	安装工程	660.00		660.00	m³	6000	1100	含给排水及消防、强弱电、中央空调等	3.14%
2	地下建筑	1500.00		1500.00				地下车位100个	7.14%
2.1	土建工程	1120.00		1120.00	m³	4000	2800		5.33%
2.2	装饰装修工程	80.00		80.00	m³	4000	200		0.38%
2.3	安装工程	240.00		240.00	m³	4000	600	含给排水及消防、强弱电、机械通风等	1.14%
2.4	配套充电设施	60.00		60.00	套	20	30000	数量按机动车位的20%暂定	0.29%
(三)	配套基础设施建设	1088.00		1088.00					5.18%

)									
1	改建生态停车场	406.00		406.00	m²	6400		车位 200 个	1.93%
1.1	场地排水系统改造	64.00		64.00	m²	6400	100		0.30%
1.2	生态停车场地	192.00		192.00	m²	6400	300	停车场地铺设、 车位划线、交通 指示牌等改造	0.91%
1.3	房车营地水电工程	30.00		30.00	项	1	300000		0.14%
1.4	配电充电设施	120.00		120.00	套	40	30000	数量按机动车 位的 20%暂定	0.57%
2	配套建设相关附属基础设施	682.00		682.00					3.25%
2.1	野外科考站	80.00		80.00	m²	200	4000		0.38%
2.2	综合指挥中心	40.00		40.00	m²	100	4000		0.19%
2.3	园区出口改造	207.00		207.00	m²	1800	1150		0.99%
2.4	配电设施改造	250.00		250.00	项	1	2500000		1.19%
2.5	新建化粪池及配套设施	15.00		15.00	m³	100	1500		0.07%
2.6	其他配套设施	90.00		90.00	项	1	900000	暂估	0.43%
二	第二部分工程建设其他费用		1447.71	1447.71					6.89%
1	勘察费		106.90	106.90	参考计价格[2002]10号文,按发改价格[2015]299号, 按一类工程费的0.8%考虑,下浮20%				0.51%
2	设计费		336.31	336.31	参考计价格[2002]10号文,按发改价格[2015]299号, 下浮30%				1.60%

3	工程监理费		235.05	235.05	参考发改价格[2007]670号文,按发改价格[2015]299号,下浮30%	1.12%
4	建设单位管理费		250.00	250.00	按财建[2016]504号文	1.19%
5	工程招标代理费		23.73	23.73	按计价格[2002]1980号文,下浮30%	0.11%
6	环评费		2.90	2.90	计价格[2002]125号,发改价格[2015]299号	0.01%
7	编制工程量清单(含招标控制价或标底)		43.77	43.77	根据川发改价格(2015)769号,参照川价发(2008)141号文件测算,下浮30%	0.21%
8	审核竣工结算		46.05	46.05	根据川发改价格(2015)769号,参照川价发(2008)141号文件测算,下浮30%	0.22%
9	全过程造价控制费		72.12	72.12	根据川发改价格(2015)769号,参照川价发(2008)141号文件测算,下浮30%	0.34%
10	施工图审查费		16.82	16.82	按川发改价格[2011]323号	0.08%
11	场地准备费及临时设施费		83.52	83.52	按第一部分费用的0.5%计算	0.40%
12	项目前期咨询费		64.94	64.94	按照发改价格[2015]299号文件,参照计价格[1999]1283号文计算,下浮20%	0.31%
13	工程保险费		50.11	50.11	按建标[2007]164号,按第一部分费用的0.3%	0.24%
14	工程检测费		83.52	83.52	按第一部分费用的0.5%计算	0.40%
15	水土保持补偿费		0.95	0.95	《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》	0.00%
16	水土保持方案编制、监测、验收费		14.31	14.31	暂估	0.07%
17	劳动安全卫生评价费		16.70	16.70	按第一部分费用的0.1%计算	0.08%

三	预备费		1452.11	1452.11	第一部分工程费用与第二部分工程建设其他费用之和的 8%	6.91%
四	建设期利息及债券发行费		1396.50	1396.50		6.65%
1	建设期利息		1380.00	1380.00		6.57%
2	债券发行费		16.50	16.50	按债券金额的 1%暂估	0.08%
五	项目总投资	16703.68	4296.32	21000.00		100.00%



## （二）资金筹措方案

### 1. 资金筹集情况

#### （1）资本金配置计划

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》国发[2015]51号相关规定，并结合本项目所处领域，本项目资本金为4500.00万元，占项目估算总投资的21.43%，符合国发[2015]51号关于该类资本金比例要求。

#### （2）资金筹措方案

本项目估算总投资21000.00万元，其中：

资本金4500万元，由业主自筹，占总投资的21.43%；

申请项目专项债券16500.00万元，占总投资的78.57%，计划分3年发行，即第一年发行6500万元，第二年发行5000万元，第三年发行5000万元，期限均为10年。发债利率暂按4.0%估算。

#### （3）资本金到位情况

本项目资本金将由业主自筹，并在建设期内发债资金到位之前筹措到位。

#### （4）已有融资情况

本项目暂无其他融资到位情况。

### 2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目工程建设计划，项目使用需求以及项目相关的其他资金需求全部投资用于本项目，具体项目投资使用计划和资金筹措详见表3-2。

表 3-2 资金使用计划表（单位：万元）

序号	工程费用或名称	合计	建设期		
			第 1 年	第 2 年	第 3 年
一	工程总投资	.	.	.	.
	建设投资	.	.	.	.
	建设期利息	.	.	.	.
.	专项债利息	.	.	.	.
	债券发行费	.	.	.	.
二	资金筹措	.	.	.	.
	资本金	.	.	.	.
.	业主自筹	.	.	.	.
	专项债融资	.	.	.	.

#### 四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

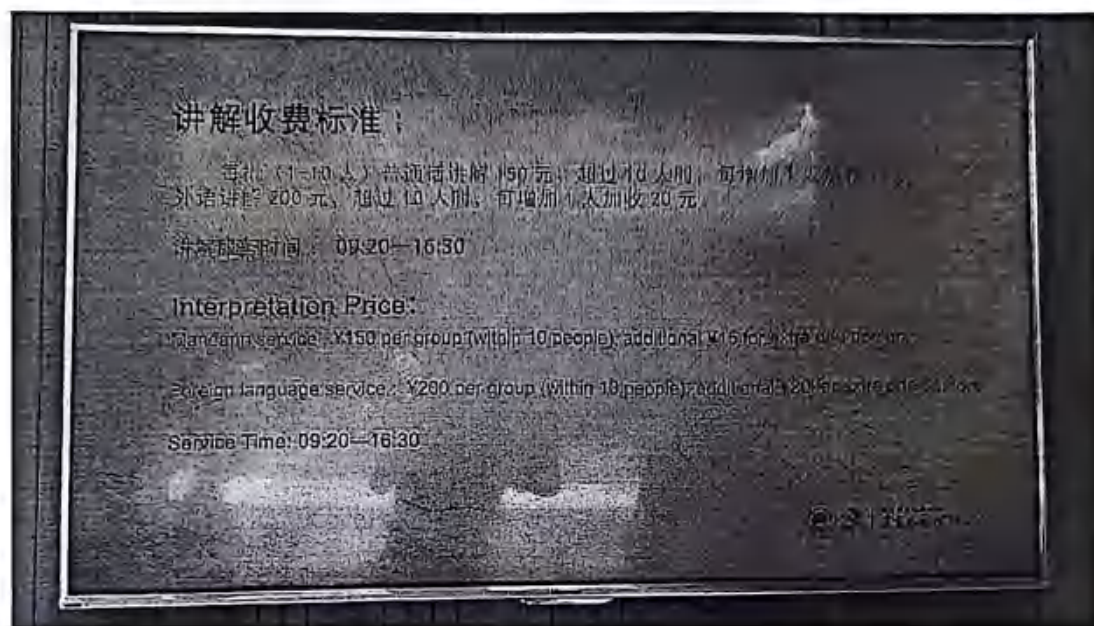
##### （一）预期收益

##### 1、项目收入

本项目收入主要为讲解服务费收入、文创产品销售收入、博物馆门票收入及研学教育活动收入、停车收入等。

■讲解服务费收入：本项目拟提供讲解服务，根据自贡恐龙博物馆近五年讲解服务批次数据（2017 年 3511 批次、2018 年 4337 批次、2019 年 4238 批次、2020 年 2042 批次、2021 年 3185

批次，平均年讲解批次 3463 批次)，本项目 2026 年投入使用，按照谨慎原则，年讲解批次按 3500 批次计算，一批次 1-10 人。根据博物馆公布的收费标准（详下图），初始收费标准为 150 元/批次，每 3 年上调 5%。计算期讲解服务费收入 496.52 万元。



■ 文创产品销售收入：近几年，国家对文博单位文化创意产品开发工作给予了高度的重视，相关政策中专门要求博物馆要加强文化创意产品开发工作。2016 年 3 月，国务院印发《关于进一步加强文物工作的指导意见》，在“拓展利用”部分明确要求“大力发展文博创意产业”。2016 年 5 月，国务院办公厅转发文化部、国家发展改革委、财政部、国家文物局四部门《关于推动文化文物单位文化创意产品开发的若干意见》。2018 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强文物保护利用改革的若干意见》，所提十六项“主要任务”中涉及到“文化创意

产品”的主要有两项，其八“大力推进文物合理利用”，提出“文物博物馆单位要强化基本公共文化服务功能，盘活用好国有文物资源。支持社会力量依法依规合理利用文物资源，提供多样化多层次的文化产品与服务”；其十“激发博物馆创新活力”，提出要“发展智慧博物馆，打造博物馆网络矩阵。鼓励文物博物馆单位开发文化创意产品”。可见，做好文物资源的保护利用，“让文物活起来”，更好地开发相关文化创意产品，已是文博单位需要认真面对的重要任务，也是满足广大人民群众日益增长的文化消费需求之所在，需要群策群力，积极探索。

文创产品功用，一是为了传播文化和品牌，二是为了增强造血功能，增加产品收入。这是旅游产品未来发展方向，旅游区通过出售具备知识产权特点的文创产品可以获得二次盈利，又由于旅游文创产品的销售进一步扩大景区品牌的影响力，这一盈利模式具备一种顽强的生命力。

根据国家统计局数据，2019年全国旅游及相关产业增加值为44989亿元，占国内生产总值（GDP）的比重为4.56%，比上年提高0.05个百分点。在旅游业内部，旅游购物规模最大，增加值为14077亿元，占全部旅游及相关产业增加值比重为31.3%。

由此可看出，2019年，国内旅游购物增加值占全部旅游及相关产业增加值比重为31.3%（国外旅游发达国家和地区早已占到40%到70%），且近年来呈增长趋势，随着游客物质文化水平的提高及对高品质旅游商品的追求，文创产品逐渐成为旅游景区



的消费性商品，未来发展空间巨大。

根据谨慎原则，本项目考虑总接待游客量的 10%消费文创产品，自贡恐龙博物馆文创产品主要有恐龙仿真模型（66 元）、恐龙卡（35 元）、恐龙钥匙扣（50 元）、恐龙小百科书籍（55 元）、恐龙毛绒玩具（120 元）等，单价 35 元-120 元不等，本项目人均起始消费标准 40 元/人，每 3 年上涨 5%。计算期文创产品销售收入 4407.10 万元。（占总收入的 10.44%，完全在合理范围）



■博物馆门票收入：根据博物馆提供历年数据，收费游客占总接待游客数量的占比为 60%-75%不等（见表 7-1），本项目按照收门票游客数量占总游客数量的 65%计算；收费游客中，优惠票游客占总游客数量的 10-15%左右，本项目取优惠票游客占总游客数量的 15%、正价游客占总游客数量的 50%。根据《自贡市发展和改革委员会关于自贡恐龙博物馆门票调价工作进展情况的说明》（详见附件），博物馆门票单价将调整为 60 元/人次（正价），门票价格调整最快于 2023 年上半年完成，本项目运营期从 2026 年开始，门票单价按 60 元/人次（正价），优惠票按平均 30 元/人次，计算期内暂不考虑上浮。计算期门票收入 36139.66 万元。

■研学活动收入：根据《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035 年）》，鼓励建立研学基地，利用科技馆、博物馆等开展各类学习实践活动。

自 2017 年起，自贡市恐龙博物馆开展近 200 场研学活动，参与人员逾 6 万人次，如恐龙装架、化石修复（体验）、化石修复、泥塑课堂、为恐龙穿新衣等活动，收费标准 50-100 元/人。随着国家和广大人民群众对研学教育越来越重视，研学教育将具有更大的发展空间。

根据《自贡市 2021 年国民经济和社会发展统计公报》，年末全市有小学 111 所（另有教学点 131 个），在校学生 15.36 万人；初中（含九年制学校）118 所，在校初中生 9.19 万人，义务教育

巩固率 99.8%。本项目研学教育实践前期主要针对当地小学、中学教育阶段的学生（2021 年为 24.55 人），潜在市场良好，后期可面向四川及全国市场。

按照审慎原则，参照博物馆历年研学活动人次，考虑本项目建设后自身知名度扩大及接待能力提升，本项目运营期年按照 15000 人/年。本项目收费单价博物馆现有研学活动收费标准，按照谨慎原则，取人均 50 元，每 3 年上涨 5%考虑。计算期研学教育活动收入 709.31 万元。

（注：据统计数据，2021 年 1—5 月，阆中（阆中古城、中华传统文化博览城、阆中红军烈士纪念园和地质矿物博览馆 4 个省级研学基地）累计接待研学游中小學生 20 余万人次，其中阆中市中华传统文化博览城目前已接待来自南充本地以及成都、广安、巴中等地的学生团队共计 6 万人次。参照南充市研学基地数据，可见本项目预测人次合理）。

■停车收入：本项目配套室外生态停车场 6400 m<sup>2</sup>，车位个数 200 个，新建自贡恐龙博物馆 3 号馆地下停车场 4000 m<sup>2</sup>，车位数 100 个，车位数总共 300 个，考虑 50 个员工车位，其余 250 个对外停车。据业主提供资料，景区停车收费按 5 元/个.次，结合景区游览时间及现状情况，运营期日车位周转率第一年按 0.9、以后每年按 1.1 考虑，单价每 3 年上涨 5%。计算期停车收入 465.52 万元。

本项目经营收入来源有讲解服务费收入、文创产品销售收入

门票收入和研学教育活动收入、停车收入等。经测算，本项目运营期收入合计 42218.11 万元，其中，讲解服务费收入 496.52 万元，文创产品销售收入 4407.10 万元，门票收入 36139.66 万元，研学教育活动收入 709.31 万元，停车收入 465.52 万元。详见表 7-3。

## 2、项目成本

### （1）经营成本

本项目经营成本包括职工工资（编制人员工资由国家财政部门拨款发放，不计入项目成本。本项所列职工工资为新增非编制职工工资）、外购原辅材料及燃动费、文创产品成本、日常布展陈列费、工程维修养护费及其他费用。

■非编制职工工资：新增非编制职工（藏品库房技术人员 5 人、保安、保洁、讲解员等 45 人）按 50 人计，技术人员年工资福利按 12 万元/人、普通员工年工资福利按 5 万元/人计算，每 3 年上调 5%。

■外购原辅材料及燃动费：主要是主要是水电及一些外购原材料支出，按运营收入的 5%考虑。

■文创产品成本：按文创产品销售收入的 70%考虑。

■工程维修养护费：主要是指房屋建筑、设备等固定资产日常维修维护，按照工程费用的 0.5%计取。

■日常布展陈列费：主要是日常开展的相关文物、展品、图片、文字结合多媒体电子设备的陈列布展活动，按照平均每个月



布展一次，一年 12 次，布展费用按 5 万元/次、60 万元/年暂估。

■其他营业及管理费用：包括办公、差旅、营销、管理等，按总收入的 3% 计算。

经计算，本项目运营期内经营成本合计 10449.47 万元。

## （2）折旧与摊销

经测算，本项目运营期内折旧与摊销合计为 7544.46 万元。

## （3）财务费用

经测算，本项目运营期内财务费用合计 5220.00 万元。

综合上述，本项目计算期内总成本为 23213.93 万元。

## （二）资金测算平衡情况

### 1、专项债券发行方案

本项目拟申请发债 16500 万元，占估算总投资的 78.57%。计划分 3 年发行，即第一年发行 6500 万元，第二年发行 5000 万元，第三年发行 5000 万元，期限为 10 年。发债利率暂按 4.0% 估算。到期一次性偿还本金，每年利息照付。

### 2、还款资金来源

本项目还款资金来源于讲解服务费收入、文化产品销售收入、博物馆门票收入、研学教育活动收入、停车场收入等。经测算，本项目可实现经营收入 42218.11 万元，增值税及附加 538.21 万元，总成本费用 23213.93 万元，利润总额 18465.97 万元，所得税 4616.49 万元，净利润 13849.48 万元。

### 3、偿债能力分析

本项目贷款偿还期间内，息税前利润+折旧摊销 31230.43 万元，而本项目贷款本息共计 23100.00 万元(含建设期利息 1380.00 万元)，完全可确保足额偿还贷款本息。本项目还本付息期间的综合利息备付率为 4.54，综合偿债备付率为 1.23。

本项目贷款偿还期间内，项目经营收入 42218.11 万元，经营收入扣除经营成本和相关税金及附加的收益为 31230.43 万元，本项目收入对专项债融资成本覆盖倍数为 1.83 倍，项目收益对专项债融资成本覆盖倍数为 1.35 倍。

综合来看，本项目在运营期的现金流量完全能够满足贷款本息偿还的需要。

表 4-1 自贡恐龙博物馆场馆建设及配套基础设施提升改造项目资金平衡测算表（单位：万元）

序号	项 目	合计												
			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
1	经营活动净 现金流量	26613.94				2727.66	2938.61	3076.74	3076.11	3076.11	3076.11	3065.67	2813.47	2763.47
1.1	现金流入	42218.11				4194.29	4525.48	4742.87	4775.46	4775.46	4775.46	4809.69	4809.69	4809.69
1.1.1	经营收入	42218.11				4194.29	4525.48	4742.87	4775.46	4775.46	4775.46	4809.69	4809.69	4809.69
1.2	现金流出	15604.17				1466.63	1586.87	1666.12	1699.36	1699.36	1699.36	1744.02	1996.22	2046.22
1.2.1	经营成本	10449.47				1056.84	1106.76	1139.96	1173.42	1173.42	1173.42	1208.55	1208.55	1208.55
1.2.2	增值税及附 加	538.21				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	262.60	262.60
1.2.3	所得税	4616.49				409.79	480.11	526.16	525.94	525.94	525.94	522.47	525.07	575.07
2	投资活动净 现金流量	-19603.50	-6861.23	-6861.23	-5881.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	现金流入													
2.2	现金流出	19603.50	6861.23	6861.23	5881.05									
2.2.1	建设投资	19603.50	6861.23	6861.23	5881.05									
2.2.2	维持运营投 资													
2.2.3	流动资金	0.00												
3	筹资活动净	-2116.50	6861.23	6861.23	5881.05	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	-660.00	-7160.00	-5400.00	-5200.00

	现金流量													
3.1	现金流入	21000.00	7127.73	7326.23	6546.05									
3.1.1	业主自筹	4500.00	627.73	2326.23	1546.05									
3.1.2	债券融资	16500.00	6500.00	5000.00	5000.00									
3.2	现金流出	23116.50	266.50	465.00	665.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	7160.00	5400.00	5200.00
3.2.1	专项债利息 支付（含债 券发行费）	6616.50	266.50	465.00	665.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	660.00	400.00	200.00
3.2.2	偿还债券本 金	16500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	5000.00	5000.00
4	净现金流量	4893.94	0.00	0.00	0.00	2067.66	2278.61	2416.74	2416.11	2416.11	2416.11	-4094.33	-2586.53	-2436.53
5	累计净现金 流量		0.00	0.00	0.00	2067.66	4346.27	6763.01	9179.12	11595.22	14011.33	9917.00	7330.47	4893.94

## 五、项目绩效目标

### （一）项目产出目标

本项目按照相关建设标准及博物馆自身实际需求完成自贡恐龙博物馆场馆建设及配套基础设施提升改造项目及配套基础设施等，进一步提升博物馆的科普服务能力，扩大和丰富恐龙主题展示空间和内涵，提升自贡恐龙博物馆的知名度，打造品牌效益，改善参观游览环境，提升自贡市文化软实力，同时丰富自贡市人民群众的精神文化生活，提高群众的获得感和幸福感。

### （二）经济效益目标

项目建成后实现一定经济效益，按照本实施方案测算确保项目还本付息；同时带动就业及相关产业的发展，推动地方经济发展。

### （三）社会效益目标

本项目作为自贡恐龙博物馆场馆建设及配套基础设施提升改造项目，项目的实施可促进自贡“大山铺恐龙化石群遗址”得到更好地保护和利用。同时，丰富自贡恐龙博物馆参观旅游的内涵和内容，使自贡恐龙博物馆的可看性、参与性、互动性、休闲性更加丰富多彩，更将为自贡市旅游产业新增一大特色和亮点。进一步提高自贡市历史形象和城市内涵，带动自贡市社会经济的发展。

## 六、潜在影响项目的风险评估

## （一）影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施

### 1、施工技术风险

技术风险是指承包商安排施工组织、采用的施工方法不合理或因为新材料、新技术和新工艺的使用困难或失败等对工程质量、工期和成本产生的影响。目前技术风险是建设单位即承包商的关键风险之一，可能造成不良后果。施工中所采用的施工工艺流程、技术方案及检测手段失当等可能导致工期拖延、质量下降和成本上升。由于本项目的复杂性，施工期间可能出现软弱地层、偏压等不良地质情况造成的风险；施工单位对于施工的经验不足也可能会影响项目建设质量并造成工程工期延误；施工单位和业主单位、监理单位不能很好协调配合，各方未能履行相应职责，也是影响质量和工期未能达标的风险因素。

本项目建设内容较多，是当地文化工作建设的重要环节，施工技术要求较高，一旦发生事故可能产生严重后果，造成人民群众生命、财产的损失，也将造成政府形象的坍塌。

风险控制：应分别对建设条件、设计方案中的风险因素进行分析评估，并根据较高的安全系数，严格按相关规范设计。施工单位应选择技术力量强、施工经验丰富的单位进行施工，避免由于施工单位经验不足造成的风险。聘请资深专家，组成专家组，对设计、施工及施工方案等进行全面咨询，以减少工程风险。建设期间严把材料关，从选材、配合比工序等全方面控制，防止因材料问题导致结构出现问题。



## 2、施工周期风险

本项目涉及内容较多，若设计方案发生变化，很可能影响项目的顺利实施与建设周期，进而影响当地的规划发展进度。

风险控制：业主应全面统筹安排，抓紧完成工程的设计，与其他有关部门协调处理前期准备工作中的问题，使工程尽快实施。同时协调好内部项目的建设管理工作，合理安排各个项目的施工工序和建设周期。

## 3、安全风险

安全风险是指在施工期间、施工场所、场内外临时设施内，由于不安全因素或意外因素造成的伤亡、因疾病造成突然死亡以及法律法规规定的施工人员伤亡事故等。本项目实施范围涉及建设内容较多，并将采用机械化施工。项目在施工过程中，土石方工程、设备设施的迁改等均存在风险因素，较易发生人员伤亡，从而妨碍工程施工的顺利进行。因此，现场施工中应特别重视土方工程、机械化作业和带电和高空作业环境造成的塌方、机械损伤、触电等风险事件。

风险控制：项目业主、监理单位、施工单位应制订全面的、严格的安全管理制度，不定时进行安全检查，并进行安全责任的追究，将各项安全管理制度落到实处。

## （二）影响项目收益的风险及控制措施

### 1、总投资不准确和规划调整风险

项目总投资不准确的风险在于对总投资的估算错误，建设内容有所调整等，后续实施过程中可能会有变动，影响项目资本金投入和发债计划安排。

风险控制：按照实施过程及时调整项目资本金投入计划，如后期出现总投资调增的资金缺口由业主筹集资本金补足，保障项目顺利实施。

## 2、运营风险

项目在经营和管理过程中，由于外部环境变化或运营者的行为疏忽，或者组织结构上的缺陷，可能直接影响项目获利能力的情况。本项目的运营管理风险体现为不能吸引到充足的消费者，或不能提供消费者满意的产品和服务，致使收入减少。

风险控制：

（1）加强本项目的管理和运作，有针对性的做好项目市场调查，做好市场预测，形成独特的竞争力，提高项目的附加价值；

（2）业主单位加强项目运营管理及资金管理；

（3）加强员工的培训和教育，完善规章制度，提升服务质量。

## 3、经营风险

项目在生产经营过程中会面临人力成本、材料成本、维修成本等上升的不确定性风险，这将对项目投入运营后的收益产生直接影响。

风险控制：在项目运营中，做好项目收入与成本的预算管理，尤其是做好成本管理，采用多种方式压缩非生产性等支出。提高资金使用效率，保证还本付息资金。

### （三）影响融资平衡结果的风险及控制措施

#### 1、投资测算不准确风险

影响本项目融资平衡最大的风险在于对收入测算等重要环节出现判断偏差。项目成本预测偏大或偏小直接导致投资总额设计偏大或偏小；对项目进度错判将导致融资节奏错乱，导致资金不能及时足额注入到项目或者大额资金不能充分运用的后果；整体现金流测算出现偏差将导致项目可行性分析不能及时纠偏，项目资金投入和现金流入不能平衡的结果。

风险控制：本项目可行性研究报告经过大量分析论证工作后得出，分析结果较为可靠。本项目现金流测算环节聘请专业团队进行测算，测算结果较为可靠。此外，根据《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》

（财预〔2017〕89号）规定，因项目取得的政府性基金或专项收入暂时难以实现，不能偿还到期债券本金时，可在专项债务限额内发行相关专项债券周转偿还，项目收入实现后予以归还。同时，为控制融资平衡风险，政府有权视项目平衡情况动态调整项目资本金比例。

#### 2、存续债券置换不畅风险

由于项目经营收入回款较慢，若本期政府专项债券到期时项目收入不足以偿还本期债券，发行人将发行新一期政府专项债券置换本期债券。因此，存在由于新一期政府专项债券不能足额及时募集而造成本期政府专项债券不能按期足额兑付的风险。

风险控制：为防止发生存续债券不能顺畅置换的风险，发行人将会同主承销商及承销团成员提前准备发行资料，选取合适发行时间窗口，根据市场行情科学定价，力争在存续债券兑付日之前及时足额地募集到还款资金。

### 3、利率波动风险

在本政府专项债券存续期内，国内外宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率的波动将会对本项目的财务成本产生影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制：为控制项目融资平衡风险，可动态调整债券发行期限和还款方式及时间，做好期限配比、还款计划和准备，加快资金周转，适当增大流动比率，充分盘活资金，用资金使用效率收益对冲利率波动风险。

## 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.主管部门及职责

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。

### 2.项目业主及职责

本项目业主是自贡恐龙博物馆。其职责为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

根据原发行计划及额度安排，此项目计划于 2025 年 11 月及以前年度发行 1093 万元，因地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况等原因未发行。调整后本次拟发行 3000 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，债券跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。