

第一师阿拉尔市塔河源景区  
提质增效基础设施建设项目  
专项债券收益与融资自求平衡方案

填报单位：第一师阿拉尔市十六团文体广电服务中心

填报日期：2021年4月21日

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 政策背景.....	1
(二) 项目背景.....	5
(三) 项目概况.....	17
(四) 项目主管部门.....	24
(五) 立项和建设的相关批复文件.....	26
(六) 项目开工和建设时间.....	26
二、经济社会效益分析.....	27
(一) 经济效益分析.....	27
(二) 社会效益分析.....	29
三、项目投资估算及资金筹措方案.....	30
(一) 编制依据.....	30
(二) 项目概况.....	34
四、项目收益与融资自求平衡方案.....	36
(一) 项目运作模式.....	36
(二) 项目运营收益.....	36
(三) 财务费用.....	39
(四) 项目运营成本.....	39
(五) 相关税费.....	40
(六) 资金平衡测算.....	41

五、项目风险提示.....	47
(一) 影响项目风险因素.....	47
(二) 风险防控措施.....	49
六、项目压力测试与评价.....	50
(一) 压力测试.....	50
(二) 总体评价.....	51
七、其他需要说明的事项.....	51
(一) 严格执行债券资金专款专用.....	51
(二) 健全信息披露制度.....	51

# 第一师阿拉尔市塔河源景区 提质增效基础设施建设项目 专项债券收益与融资自求平衡方案

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，按照《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）等文件，结合第一师阿拉尔市塔河源景区提质增效基础设施建设项目实施情况，特制定本项目实施方案。

## 一、项目基本情况

### （一）政策背景

#### 1.推动西部大开发新格局

《中共中央关于制定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的建议》指出，推动西部大开发形成新格局，支持民族地区加快发展，加强边疆地区建设，推进兴边富民、稳边固边。实施西部大开发战略，是党中央提出的推动生产力发展的重大战略决策，西部地区的发展关系到全国的经济发展和社会稳定。党和各级政府历来重视西部地区的发展，积极加强基本公共服务能力建设，促进基本公共服务标准化、均等化。进一步完善公共文化设施网络，

实施不达标设施提档升级，提高公共数字文化供给和服务能力。新疆根据国家战略和部署，结合省情，不断创新发展战略，加强基础设施建设，加快推进产业结构优化升级，着力实施民族团结进步、兴边富民工程，深化体制机制改革，推动全方位对外开放，加大生态环境保护力度，有力地推动了新疆的经济、社会、生态协调发展和跨越发展。

## 2.促进全域旅游示范区建设

《国务院办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》（国办发〔2018〕15号）指出，旅游是发展经济、增加就业和满足人民日益增长的美好生活需要的有效手段，旅游业是提高人民生活水平的重要产业。近年来，我国旅游经济快速增长，产业格局日趋完善，市场规模品质同步提升，旅游业已成为国民经济的战略性支柱产业。但是，随着大众旅游时代到来，我国旅游有效供给不足、市场秩序不规范、体制机制不完善等问题日益凸显。发展全域旅游，将一定区域作为完整旅游目的地，以旅游业为优势产业，统一规划布局、优化公共服务、推进产业融合、加强综合管理、实施系统营销，有利于不断提升旅游业现代化、集约化、品质化、国际化水平，更好满足旅游消费需求。

文化和旅游部 2020 年 12 月 17 日正式对外发布第二批国家全域旅游示范区名单，包括重庆市渝中区、河北省秦皇岛市山海关区在内的 97 个单位入选，这些示范区在创建方

式、创建路径、创建成果上各具特色，为更多示范区创建单位提供了诸多有价值的、可复制可推广的经验做法，特别是在文旅融合发展、旅游扶贫富民、城乡统筹、生态依托、景城共建共享、休闲度假、资源转型、边境开发开放等方面进行的实践探索，对各地深化全域旅游发展具有借鉴意义。截至目前，我国已有 168 个国家全域旅游示范区，其中新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州昭苏县、巴音郭楞蒙古自治州博湖县、博尔塔拉蒙古自治州温泉县、阿勒泰地区布尔津县、伊犁哈萨克自治州特克斯县；新疆生产建设兵团第八师石河子市等入选全域旅游示范区。

### 3.打造“中国屯垦旅游”品牌

《中共中央关于制定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的建议》同时指出，推动文化和旅游融合发展，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，发展红色旅游和乡村旅游。以讲好中国故事为着力点，创新推进国际传播，加强对外文化交流和多层次文明对话。新疆生产建设兵团提出以“中国屯垦旅游”为主题，以旅游保障和改善民生为根本出发点和落脚点，着力推进旅游产业转型升级，把兵团建成国内一流，国际知名的线路型旅游目的地，丝绸之路经济带旅游示范区和新疆旅游品质服务基地。同时将围绕“中国屯垦旅游”品牌，依托兵团丰富的

旅游资源，实施“一师一色、一团一品”战略，深度开发军垦文化旅游(红色旅游)、农业观光体验旅游、休闲度假旅游、边境旅游、工业旅游、特种旅游、商务旅游、冰雪旅游、节庆旅游和民俗风情旅游等十大旅游产品。面对建设“丝绸之路经济带”带来的机遇，新疆生产建设兵团借助旅游发展，积极参与丝绸之路经济带建设，重点打造“中国屯垦旅游”品牌，丰富兵团旅游产品结构，提高兵团旅游的知名度和美誉度。

十六团塔河源位于南疆地区阿拉尔市，塔克拉玛干沙漠边缘，距离经济较为发达的北疆地区较为偏远，自然环境受到人为影响较小，是国家今年旅游开发工作中的重点地区，也是未来新的旅游热点地区。通过国家政策、资金扶持与自身旅游资源的吸引力，塔河源景区具备发展成为师市甚至南疆旅游产业发展龙头景区的潜力。十六团于2014年开始组织启动编制《塔河源生态旅游区总体规划及旅游基础设施与公共服务设施建设项目规划(2014~2025)》，该规划于2015年通过专家评审。该规划是塔河源生态旅游区发展建设的重要依据，规划的编制和实施将进一步促进塔河源生态旅游的发展，未来围绕塔河源的旅游开发和建设将严格按该规划实施。

十六团严格按照师市对自身提出的旅游产业定位，积极推动旅游产业发展，并且十六团所在的新开岭镇被列为兵团

首批旅游文化名镇。此外，十六团依托水资源，通过地面铺装、廊桥建设等亮化美化并完善各项基础设施，打造了新疆荷花种植面积最大、观赏效果最好、文化氛围最浓、人气指数最高，集餐饮娱乐为一体、具有较高文化品味和欣赏价值的荷花主题公园。并于 2015 年成功举办了第一届荷花旅游节，吸引了许多游客。同时组织编制了《第一师阿拉尔市十六团 16 连、13 连、2 连乡村旅游策划暨修建性详细规划》，依托乡村旅游资源进一步发展休闲农业和乡村旅游。新常态下，十六团进一步依托塔河源的资源优势，积极推动塔河源旅游发展，从而依托旅游产业推动团部产业结构转型升级。

#### **4.发掘塔河源独特资源禀赋**

塔里木河，中国第一大内陆河、第三大长河，塔里木河的水主要源于天山融雪，阿克苏河、叶尔羌河、和田河于阿拉尔汇集，因此阿拉尔市是塔河的起源地，南疆少有的滨水城市。其中心城区位于塔里木河北侧，河道宽阔景观气势磅礴，平均宽度高达 1 公里。为塑造高品质城市空间、营造宜人环境、展示城市特色风貌提供了有利条件。

### **（二）项目背景**

#### **1.将塔河源资源禀赋积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中**

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定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的

建议》提出，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这是对“十四五”和未来更长时期我国经济发展战略、路径作出的重大调整完善，是着眼于我国长远发展和长治久安作出的重大战略部署，对于我国实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，对于促进世界经济繁荣，都会产生重要而深远的影响。

经过改革开放以来 40 多年发展，我国经济快速成长，国内大循环的条件和基础日益完善。从需求潜力看，我国已经形成拥有 14 亿人口、4 亿多中等收入群体的全球最大最有潜力市场，随着向高收入国家行列迈进，规模巨大的国内市场不断扩张。从供给能力看，我国储蓄率仍然较高，拥有全球最完整、规模最大的工业体系和完善的配套能力，拥有 1.3 亿户市场主体和 1.7 亿多受过高等教育或拥有各种专业技能的人才，研发能力不断提升。从供求双方看，我们具备实现内部大循环、促进内外双循环的诸多条件，必须利用好大国经济纵深广阔的优势，使规模效应和集聚效应充分发挥。市场是全球最稀缺的资源，我们构建新发展格局和扩大内需，

可以释放巨大而持久的动能，推动全球经济稳步复苏和增长。

“十四五”时期经济社会发展，要以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快构建新发展格局。构建新发展格局，关键在于实现经济循环流转和产业关联畅通。根本要求是提升供给体系的创新力和关联性，解决各类“卡脖子”和瓶颈问题，畅通国民经济循环。而做到这一点，必须深化改革、扩大开放、推动科技创新和产业结构升级。要以实现国民经济体系高水平的完整性为目标，突出重点，抓住主要矛盾，着力打通堵点，贯通生产、分配、流通、消费各环节，实现供求动态均衡。从供给和需求的关系看，要坚持深化供给侧结构性改革这条主线。当前和今后一个时期，我国经济运行面临的主要矛盾仍然在供给侧，供给结构不能适应需求结构变化，产品和服务的品种、质量难以满足多层次、多样化市场需求。必须坚持深化供给侧结构性改革，提高供给体系对国内需求的满足能力，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。在坚持以供给侧结构性改革为主线的过程中，要高度重视需求侧管理，坚持扩大内需这个战略基点，始终把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。

《第一师阿拉尔市“十四五”文旅产业发展规划（征求意见稿）》指出，要坚持全面谋划和突出重点相协调。统筹

兼顾、全面谋划，师市创建五 A 景区，团镇创建四 A 景区，连队创建三 A 景区思路，同时要突出重点，紧紧抓住阿拉尔市，各团镇(乡)经开区等不同区域的资源要素，生产要素、发展的内部环境和外部环境、机遇和挑战等，要精准定位重点谋划。以深化供给侧结构性改革为主线，制定旅游事业发展目标及任务：

### （1）整合特色旅游资源，明确发展定位

整合区域高品位的沙漠景观及文化资源，以国际化、主题化、高端化的精品度假模式为导向，积极进行招商引资和引进战略合作集团。到 2025 年，形成以度假为核心的阿拉尔特色度假产业集聚区，成为国际水准、国内一流、新疆顶级的沙漠人文综合度假目的地。充分挖掘军垦新城的红色文化，打造阿拉尔红色之都，以创新的宣传形式和丰富的载体，重现三五九旅转战南北、铸剑为犁、屯垦戍边的奋斗历史，建设以“爱国主义教育，屯垦奋斗体验”为主题的新疆著名红色教育和文化旅游基地。承担引领阿拉尔度假产品转型、产业富民、文化传承复兴的重要使命，吸引游客了解阿拉尔的红色历史文化。

### （2）构建旅游特色品牌，打造精品项目

到 2025 年，实现创建 5A 景区 2 个，4A 景区 5-6 个，3A 景区 6-8 个，国家级旅游度假区 1 个，要成功创建国家全域旅游示范区 2 个。培育规模以上文旅企业 50 家。重点

打造“一团一品、一河两岸、七街八馆、百里画廊”特色品牌，围绕师市独特魅力的城市和旅游定位，加大特色旅游产品、服务、营销创新力度，打造具有阿拉尔文化特色的国际知名文化旅游目的地。以旅游项目和线路提升为重点，推动师市旅游向精致化、品牌化和特色化转化。打造与国际接轨的旅游公共服务体系。加大国际营销与合作力度，聚焦国际客源重点市场，扩大与国际旅行商的合作，利用外宣、外事、文化等部门，借力国家旅游局及国家层面外交活动，加强阿拉尔文化营销，提升国际知名度。

### （3）完善旅游服务体系，升级旅游经济

充分发展阿拉尔市基础建设，利用地理优势和自然资源，打造一个塔里木河沙漠小镇，建设最高标准的交通、住宿、休闲娱乐配套设施，形成集聚效应。到 2025 年，建设 5 星级酒店 2 家，4 星级酒店 3-5 家，建设星级以上农家乐（民宿）30-40 个，同时强化厕所革命，全面消除旱厕，把阿拉尔打造为全域旅游首站目的地，并承载中转集散作用，带动整个区域旅游目的地的发展。实现旅游总收入实现年增长 30%以上，年接待游客增长 10%以上。十四五末，实现年接待游客 700 万人实现旅游总收入 40 亿元以上。

### （4）建设融合发展机制，健全政策体系

以农业为依托，农业和旅游业有机结合。以农业文化景观、农业生态景观、农事生产活动及传统的农村习俗为主要

内容，依托高科技开发现代农业观光。到 2025 年，打造一个融观赏、考察、学习、劳动、休闲、娱乐、购物于一体的国家级新型农业观光示范基地（大绿洲）。统筹推进旅游发展机制的高效运行，实现旅游市场综合执法机制高效可靠，旅游投融资机制体制创新稳步推进。

#### （5）打造数字管理平台，推广智慧旅游

推进智慧旅游基础设施建设。将互联网、物联网、云计算、地理信息系统、互联网移动互联、高性能计算、智能数据挖掘等信息技术在旅游体验、产业发展、行政管理等方面综合应用，使旅游物理资源和信息资源得到高度系统化整合和深度开发。推进智慧旅游营销平台建设。在“互联网+”背景下，要积极推动旅游线上线下互动融合发展，建立以旅客为中心的全程服务体验，有效提升旅客满意度、景区旅游形象、旅行服务品质，从而提升旅游的综合竞争力、公共服务能力和旅游服务形象。

#### （6）推进旅游联动格局，整合文旅资源

坚持全域联动的大旅游发展格局。以“旅游+”为主线，推动旅游业与其他产业相结合，加快旅游同文化、教育、农业等产业深度融合发展；强化区域联动机制。探索师市旅游发展新模式，促进核心区与周边旅游区的互联互通。建立全域旅游综合管理协调机制和诚信体系，健全师市旅游公共服务设施和智能化旅游设施，深化旅游人才培养与队伍建设，

创新全域旅游整合营销推广模式，把阿拉尔打造成为国内具有产业特色、文化特色、服务特色和运营特色的全域旅游示范区。

#### (7) 培育创新人才队伍，助力全域旅游

构建开放的人才培养队伍。统筹开发各方面创新人才，调动各部门引进人才、培养人才和服务人才的积极性，使旅游人才发展实现系统化、政策化、项目化。提高旅游创新人才的综合素质。提升旅游层次与质量，培养多层次、复合型、国际化、新业态旅游人才，全面支撑旅游产业升级和服务高效化，助力全域旅游发展。努力做到以需求为导向，扩大旅游创新人才培养规模；以质量为核心，提高旅游人才能力素质；以紧缺人才为靶向，优化旅游人才结构。

### **2.旅游业是推动新疆社会稳定和长治久安重要保障之一**

新疆位于亚欧大陆核心地带，直接连通国内国际两个 13 亿人口的大市场。新疆总面积 166 万平方公里，约占中国陆地总面积的六分之一，周边与 8 个国家接壤，边境线总长 5700 多公里，是中国面积最大、陆地边境线最长、交界邻国最多的省区。新疆拥有 17 个国家一类口岸，已初步形成了沿边、沿桥和沿交通干线向国际国内拓展的全方位对外开放格局。同时，新疆是东西方多元文化的交汇点，古代中国文明、印度文明、波斯文明和希腊文明交汇于此，是保存和展示人类“文化多样性”的博物馆。新疆是一个多民族聚

居地区，有 47 个民族成分，13 个世居民族，总人口 2200 多万，其中少数民族占 60%，与周边国家语言相通，风俗相近，传统友谊源远流长，有着广泛的文化认同。因此，新疆旅游资源丰富、种类齐全，同时具有连接 欧亚、毗邻多国的地缘优势，发展旅游业潜力巨大、前景广阔。

党中央历来高度重视新疆工作，始终强调新疆工作在党和国家工作全局中具有特殊重要的战略地位。2014 年 4 月底，习近平总书记在新疆考察时强调，新疆社会稳定和长治久安，关系全国改革发展稳定大局，关系祖国统一、民族团结、国家安全，关系中华民族伟大复兴。新疆各级党委和政府要认真执行中央关于做好新形势下新疆工作的大政方针，以社会稳定和长治久安为工作的着眼点和着力点，统筹推进各方面工作，为抓住和用好历史机遇、实现新疆跨越式发展创造良好条件，紧紧依靠各族干部群众共同团结奋斗，建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的社会主义新疆。2014 年 5 月 28 日至 29 日第二次新疆工作座谈会制定了《中共中央关于进一步维护新疆社会稳定和实现长治久安的意见》，进一步明确了新疆工作的指导思想、基本原则、目标任务、主攻方向 and 政策措施。2020 年 9 月 25 日至 26 日第三次中央新疆工作座谈会上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平强调，当前和今后一个时期，做好新疆工作，要完整准确贯彻新时代党的治疆方略，牢牢扭住新疆

工作总目标，依法治疆、团结稳疆、文化润疆、富民兴疆、长期建疆，以推进治理体系和治理能力现代化为保障，多谋长远之策，多行固本之举，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业、生态良好的新时代中国特色社会主义新疆。明确了新疆生产建设兵团推进文旅产业事业发展的总要求。

### 3.以“旅游+”为突破口打造全产业链，加速经济转型升级

2011年10月27日自治区第八次党代会明确提出要把旅游业培育成为自治区国民经济的战略性支柱产业和改善民生的富民产业，把新疆建设成为我国重要的旅游目的地。第二次中央新疆工作座谈会以来，新疆维吾尔自治区党委和政府认真贯彻落实党中央关于推动经济高质量发展的决策部署，高度重视旅游业发展，大力实施旅游兴疆战略，加快建设旅游强区和世界重要旅游目的地，推动旅游业持续快速健康发展。“新疆是个好地方”整体形象全面打响，新疆旅游吸引力明显增强，接待游客和旅游收入逐年大幅攀升，连年呈现出“井喷式”增长。2019年全区接待国内外游客2.13亿人次、实现旅游收入3632.62亿元，分别比2014年增长4.3倍和5.6倍，形成旅游业发展高峰。旅游业高速发展离不开精品景区、精品线路的强力支撑。2019年，新疆（含兵团）已有13个国家5A级景区，90个国家4A级景区。各景区扎

实开展基础设施建设，努力提升服务水平和质量，优化产品结构、丰富产品内容，为旅游业长远、可持续发展积蓄力量。经典的独库公路、伊昭公路等精品旅游线路持续吸引国内外游客；阿禾公路、S101线、车师古道、塔莎古道等精品旅游线路的改造提升在增加优质旅游产品供给、分流重点景区和线路客流方面起到重要作用。

“十四五”期间，新疆加大旅游基础设施建设力度，提升旅游接待品质，增强旅游发展后劲，全力推动文旅融合，大力推进全域旅游发展，深化旅游产品供给侧结构性改革，着力破解“三难一不畅”等制约旅游发展的瓶颈。“旅游+”大文章妙笔连连，乡村旅游、冰雪旅游、自驾旅游、民宿等快速发展，在天山南北“遍地开花”。当前，新疆工作已经站在新的历史起点上，旅游业发展既有机遇也有挑战，形势整体向好。特别是新疆社会大局持续稳定，旅游机制体制更加健全，服务设施更加完善，游客来疆愿望更加强烈，为推动新疆旅游业恢复发展奠定了坚实基础。

#### **4.本项目是师市旅游品牌的重要支撑、是十六团产业转型的主要途径、是实现塔河旅游业高质量发展的重要举措**

第一师阿拉尔市虽然拥有塔克拉玛干沙漠、359旅红色屯垦文化、塔河源等国家级旅游资源，但其旅游发展还处于初级阶段，第一师阿拉尔市旅游品牌和形象未得到市场体现。在经济新常态下，第一师阿拉尔市旅游品牌需要进一步

寻找新的项目动力源来强化师市旅游品牌。建设十六团塔河源旅游基础设施可以提高塔河源旅游接待能力，促进塔河源的旅游发展，扬名塔河源旅游品牌，从而带动师市旅游产业发展，进一步强化第一师阿拉尔市旅游品牌。

近年来，十六团不断推动产业结构转型升级，虽然取得了很大进步，但是团部经济产业结构仍然以第一产业为主，第二、三产业虽然得到了一定发展，但是经济产值所占比例仍然较低。十六团塔河源旅游基础设施的建设可以促进塔河源的旅游发展，进一步带动十六团旅游产业的发展，推动团部产业转型升级，优化团部产业经济结构。同时，为响应兵团和师市的产业转型升级要求，连部可以凭借自身的发展优势，按照《第一师阿拉尔市十六团 16 连、13 连、2 连乡村旅游开发策划暨修建性详细规划》打造乡村旅游产品，进一步依托塔河源生态旅游景区的品牌效应吸引游客，进而发展休闲农业与乡村旅游，促进连队从传统产业向乡村旅游产业转型。

塔河源作为较高品级的旅游资源，当前处于尚未开发状态，游客在塔河源的游览主要以生态观光为主，缺乏必要的游览设施，增加观光索桥与塔河之眼观光塔，可以增加游客在塔河源旅游的体验形式，丰富塔河源旅游产品，延长游客停留时间，从而增加当地旅游收入。塔河源虽然处于尚未开发阶段，但是不断有旅游者从阿拉尔市和阿克苏地区进入塔

里木河源头进行观光游览，由于缺乏旅游接待设施，旅游者活动范围和活动方式缺乏合理引导，造成了对塔里木河源头自然环境的破坏。生态停车场、水冲式厕所的建设将合理引导游客活动，从而能够对旅游者的活动进行合理、科学的引导，减少旅游者对塔里木河源头生态环境的破坏。由于旅游基础设施不足，塔河源生态旅游区不具备旅游接待能力，基础设施的缺乏给旅游者造成了极大不便，给塔河源品牌造成了负面的市场影响，这种不好影响一定程度上也会造成客流流失。由于旅游设施的不完善以及管理队伍建设上的不足，游客无序的进入塔河源核心景区，由于道路等条件的不完善导致游客随意在景区里穿行、生火等不仅给游客的生命安全带来了巨大风险同时也为景区的安全带来巨大的、不可逆的风险。当前塔河源生态旅游区缺少停车场、厕所等基础服务设施，交通可进入性较差，对于塔河源旅游的发展起到一定的制约作用。为进一步促进塔河源生态旅游区的迅速发展，根据《塔河源生态旅游区总体规划及旅游基础设施与公共服务设施建设项目规划(2014~2025年)》，2016~2017年重点启动塔河源旅游基础设施和公共服务设施建设，重点完善道路交通设施，改善景区可进入性和服务氛围，同时全面提升团部综合服务功能。为进一步推动塔河源旅游发展，严格按照规划的时限要求，推动塔河源各项规划内容的实施，急需进行塔河源旅游基础设施建设，从而保证规划的按时实

施。通过建设生态停车场、旅游厕所等基础设施，优化接待服务功能，从而改善塔河源生态旅游区的整体旅游环境。

综上，本项目的启动是十分必要和迫切的。

### **（三）项目概况**

**1.项目名称：**第一师阿拉尔市塔河源景区提质增效基础设施建设项目

**2.建设地点：**塔河源景区初步规划在第一师阿拉尔市十六团内，具体位置以和田河、叶尔羌河与塔里木河汇流处为核心，东至放胜段，南至十六团老八队，西至喀拉阿斯提，北至塔里木河的约 27000 亩范围内。

**3.项目单位：**新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十六团文体广电服务中心

**4.主管部门：**新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市文化体育广电和旅游局

### **5.建设内容和规模**

#### **（1）主体功能区**

科学的功能分区是做好旅游区前期工作的重要基础，根据塔河源突出的旅游资源特色、发挥交通及城镇体系在旅游开发中的作用，充分结合市场需要和旅游资源的开发潜力、方便管理和有利于产业的组织要求，对塔河源景区进行科学、合理的功能分区，共划分七大功能区：门景接待区、观光休憩区、商业服务区、文化体验区、亲子休闲区、生态探

秘区、奇趣探险区。

1) 门景接待区位于景区入口，包括游客中心、停车场、正门以及塔河尾间等景观节点

1.1 游客中心（详见效果图）：本旅游区环境日容量为22000人次，十四五末，师市实现年接待游客700万人的需求，预计来师市游客中有60%以上会游览本项目，为了避免未来重复建设，建议游客中心适度超前设置。为方便管理，本项目游客中心具有综合功能，包括游客中心、生态旅游管理站、自然生态教育中心、管理服务设施、商业设施及其他各类辅助设施，地上二层，建筑面积合计为2500m<sup>2</sup>。

A.游客中心为旅游景区内为游客提供信息、咨询、游程安排、讲解、教育、休息等旅游设施和服务功能的专门场所。主要为售票大厅（咨询台）300m<sup>2</sup>，售票窗口300m<sup>2</sup>（预计配置窗口数15个，同时配置售票机5台），办公及辅助用房200m<sup>2</sup>，合计800m<sup>2</sup>；

B.生态旅游管理站300m<sup>2</sup>；

C.自然生态教育中心300m<sup>2</sup>，是本旅游区实施实地环境教育的基地；

D.管理服务设施300m<sup>2</sup>；

E.商业设施500m<sup>2</sup>，主要为纪念品、土特产、日用品零售；

F.其他各类辅助设施 300 m<sup>2</sup>，主要为警务站、医疗站、解说屏、应急设施、监测系统。

1.2 停车场：本旅游区环境日容量为22000人次，十四五末，师市实现年接待游客700万人的需求，预计来师市游客中有60%以上会游览本项目，且鉴于本地区交通条件，游客基本采用自驾形式，为了避免未来重复建设，依照《停车场规划设计规则（试行）》，在游客服务中心附近设计生态停车场，面积20000平方米，基本满足500量小汽车及50量大巴车的停车需求，地面为沙石硬化路面，以种植草坪（如高羊茅、黑麦草）、花卉（如金盏菊、刺梅等）、树木（杨树、柳树、小叶白蜡）作为区域隔离绿化带的生态式停车场，同时预留远期拓展空间。

1.3 大门：整体为钢混结构，以具有新疆民族特色和环境特色的装饰材料进行渲染，突出塔河源旅游特色。

1.4 塔河尾间：塔河尾间景观小品，造型为奋鬃扬蹄的骏马。

2) 观光休憩区内设有踏歌而行步道与铁门关

2.1 胡杨栈道：沿胡杨林设置，长度约1500米，面积约2000m<sup>2</sup>。

2.2 铁门关：瞭望塔以钢架支撑由仿夯土砖堆砌，外部土坯墙面，表面造旧，营造出浑厚的历史沉淀感，从而体现铁门关自古以来的经历及重要性。

3) 商业服务区主要满足游客商业需求，内设有塔源驿站、

塔河古镇、轮台风寨，建筑面积合计15520.5 m<sup>2</sup>。其中塔河古镇为主题建筑，建筑面积约 15000m<sup>2</sup>，划分为民俗风情街、中医康养区、胡杨民宿区、红色传承区，主要实现民族风情体验、中医就诊、疗养、民宿、餐饮、演艺、红色传承及爱国主义教育等。

#### 4) 文化体验区

园区主要节点，塔河馆、胡杨馆、塔河广场、中流砥柱、龟兹遗韵、浴火忠魂。

4.1 塔河馆、胡杨馆均暂定为地上建筑面积1200 m<sup>2</sup>，合计建筑面积2400 m<sup>2</sup>的小型馆，同时各类功能用房。

4.2 广场：依据《文化馆建筑设计规范》，室外活动场地是文化馆的必备功能场所，是专门为群众文化活动提供的室外活动场所，应是既具有容纳集体性群众文化活动的容量，又具有区域性休闲活动场所的功能。室外活动场地面积应按文化馆的规模确定，参照《文化馆建设标准》(建标136-2010)第十六条“文化馆建设用地控制指标”。室外活动场地的最小使用面积应满足举办较大型室外活动时搭设活动舞台，并容纳不超过100观众所占用场地面积设置，《文化馆建设标准》规定的室外活动场地面积不应小于600 m<sup>2</sup>，一般满足这一要求。建议将塔河馆广场面积3600 m<sup>2</sup>，胡杨馆、中流砥柱二处广场各估算600 m<sup>2</sup>，广场面积合计4800 m<sup>2</sup>。

4.3 中流砥柱：整体设计造型为六面“中流砥柱”底座

为沙洲河心岛造型。

4.4 龟兹遗韵：此壶形体扁圆，上窄下宽，口微侈，短颈，颈与肩连接处装饰联珠纹一周；

4.5 浴火忠魂：以标志性的西北黄土为主建材的烽火台，诠释安西都护府的独特之处。

5) 亲子娱乐区主要节点有塔河之眼、塔河零公里、塔河渡以及洪荒乐土娱乐区。

5.1 塔河之眼（含索道）：设两级观光平台。上层平台电梯直达，次级平台徒步攀登可达，塔尖部分为全景摄像头。建筑面积637.62 m<sup>2</sup>。

5.2 塔河零公里：设立古朴庄重的塔里木河零公里标志物，不但有利于确定“塔河源”的地标地位，同时对已经成为旅游消费主力的自驾人群有着特殊的象征意义与仪式感。

5.3 塔河渡（含漂流区）：以独木舟（民间称卡盆）造型为标志物。第一师开发塔里木初期，摆渡船以胡杨树整木掏制而成。

5.4 洪荒乐土：游客休憩、游玩、娱乐的重要节点，体现景区的服务功能。

5.5 鸭子湖景观提升（含码头和游船）：鸭子湖湖面 3000 多亩，设水上项目划船、采摘、钓鱼等。

5.6 生态探秘区位于项目的湿地区，主要节点有骏驰昆仑、昆岗探秘、克里雅英烈坛、解放和田等景观节点，提供探秘、游乐、拍照服务。

5.6.1 骏驰昆仑：此群雕塑由来是以穆王八骏为主体，飞驰中的八匹骏马姿态各异穿梭于云间、虹上。前有两神兽辟邪领路，两边各伴有两位神通，中有周穆王座于架中驭其八骏，后有两宫女随行。

5.6.2 昆岗探秘：昆岗为塔河流域一座神秘的古城，兴盛繁荣，当地人们一打猎捕鱼为生，该节点中心的沙漠雕塑就是重现当年人们的生活繁衍形式，门景雕塑是对兴盛时期的昆港城市的体现，两侧长城烽火台形象化的历史遗迹强烈诉说着昆岗文明。圆形和三条路描述了昆岗当时的贸易地位。

5.6.3 克里雅英烈坛：克里雅英烈坛节点，设置于项目南侧湿地，“九水归一”路网之克里雅河（栈道）末端。

5.6.4 解放和田：1949年12月5日，中国人民解放军第2军第5师15团，在塔河源所在的新开岭镇域集结、补给、出征。部队用半个月时间，沿和田河道徒步790余公里，克服了挑战人类生命极限的艰难险阻，完成了穿越“死亡之海”塔克拉玛干大沙漠，和平解放南疆重镇和田的壮举。为纪念这一历史事件，设置解放和田起始地纪念碑一座，碑顶部元素为红五角与铜质集结号的组合。

5.6.5 奇趣探险区地球之耳，生态迷宫：奇趣探险区主要

节点以“地球之耳”罗布泊（蒲昌海）为创意依托，迷宫式道路设计提升游客探险体验与乐趣，拍照服务。

建筑用房项目配置表

序号	功能区	设施	指标或数量	单位	备注
1	门景接待区	游客服务中心	2500	平方米	
2		停车场	20000	平方米	
3		塔河源景区大门	1	项	
4		塔河尾闾	1	项	
5	观光休憩区	踏歌而行步道	2000	平方米	
6		铁门关	1	项	
7	商业服务区	塔源驿站	172.5	平方米	
8		塔河古镇	15000	平方米	
8.1		民族风情街	6000	平方米	
8.2		中医康养区	3000	平方米	
8.3		胡杨民宿区	3000	平方米	
8.4		红色传承区	3000	平方米	
9		轮台风寨	348	平方米	
10	文化体验区	塔河馆	1200	平方米	
11		胡杨文化馆	1200	平方米	
12		中流砥柱	1	项	
13		塔河广场	3600	平方米	
14		胡杨广场	600	平方米	
15		中流砥柱广场	600	平方米	
16		龟兹遗韵	1	项	
17		浴火忠魂	1	项	
18	亲子休闲区	塔河之眼观光塔（含索道）	637.62	平方米	
19		洪荒乐土	1	项	

20		塔河零公里	1	项	
21		塔河渡（含漂流）	1	项	
22		鸭子湖景观提升（含码头和游船）	1	项	
23	生态探秘区	骏驰昆仑	1	项	
24		昆岗探秘	1	项	
25		克里雅英烈坛	1	项	
26		解放和田	1	项	
27	奇趣探险区	地球之耳探秘区	1	项	

### 3) 道路系统

旅游区内部道路分为主游道、次游道、游步道。

3.1 主游道：贯通各游览节点。包括：门景接待区、观光休憩区、商业服务区、文化体验区、亲子休闲区、生态探秘区、奇趣探险区。规划道路长度1950米，宽5.5米，可用于旅游通勤车辆通行。

3.2 次游道：园区内的部分规划道路，长2200米，宽3.5米，为自行车及游客通行支干道。

3.3 游步道：木栈道、碎石路长度 3300 米，宽 2 米，供游客步行游览观光。

### 4) 配套设施

路灯、景观灯、导视系统标识牌、垃圾箱、绿化种植、喷灌系统、给排水、电气、消防、垃圾回收站、污水处理（合并净化槽）等。

### （四）项目主管部门

项目主管部门：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市文化

## 体育广电和旅游局

单位地址：新疆维吾尔自治区阿拉尔市幸福路南 737 号

部门主要职责：

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播、影视、新闻出版、文物保护和市场管理工作的方针、政策和法律法规。拟订并组织实施工市文化、体育、新闻出版、文物保护和市场管理工作的中长期发展规划和年度计划。协调和指导下属事业单位相关工作。

2.拟订师市文化事业基本建设规划，统筹安排国家和师市拨付（筹集）的文化建设经费；负责师市重点文化项目建设；培育师市文化、体育市场，推动文化体育产业的发展壮大。内设科室：办公室、文化影视科、体育（广电）科、文物、新闻出版科。

在本项目中的主要履行如下职责：充分考虑项目投资建设和运营成本等因素，做好本项目融资与收益平衡评估；配合做好项目收益专项债券发行时方案的编制、专业报告出具、信息披露等各项准备工作，落实发行和管理项目收益专项债券的各项配套管理办法、标准和规定等文件；严格履行项目建设、运营和维护责任，确保项目如期建设、如期投入运营，早日实现持续稳定的收益；监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金进行严肃处理和责任追究；配合做好债券对应项目形成资产的登记管理

工作，做好日常统计和动态监控，确保项目资产独立性和确认资产权益归属，严禁专项债券对应资产和权益用于为融资平台公司等企业提供担保和抵押，不得擅自将项目资产进行转移和划转企业；合理控制本项目资产权益取得节奏，并根据国家和兵团有关法律法规和政策规定做好对应的专项债券还本付息工作，加强对项目实施情况的监控；配合做好项目跟踪评级工作，依法依规做好项目信息公开等工作。

#### **（五）立项和建设的相关批复文件**

关于第一师阿拉尔市塔河源景区提质增效基础设施建设项目可行性研究报告的批复（〔2020〕602号）。经与项目单位沟通，可研批复即为立项批复。

2021年4月15日一师发改委对原批复做出调整，将原项目主体“第一师阿拉尔市文化体育广电和旅游局”变至“第一师阿拉尔市十六团文化广电服务中心”，建设期限由原来“2021”变至“2021-2022年”。

#### **（六）项目开工和建设时间**

根据《关于第一师阿拉尔市塔河源景区提质增效基础设施建设项目可行性研究报告的批复》师市发改发（〔2020〕602号）及回复函，项目建设年限2年，预计2021年开工，2022年工程竣工。

## 二、经济社会效益分析

### （一）经济效益分析

塔河源景区通过向相关行业、产业、领域的发挥辐射带动作用来实现对经济的贡献，这种辐射带动作用最明显的表现在对旅游和民俗文化旅游产业的促进作用上。塔河源景区的建设和运营，将有效的带动周边市场的消费，对当地内需的扩大有一定的促进作用；同时将有效延伸文旅产业链，推动文旅产业的发展和文旅产品的消费。

#### 1.对十六团经济的带动作用

塔河源旅游基础设施建设完成后，将提升塔河源景区的市场形象和完善塔河源旅游产品，推动塔河源景区成为十六团带动性龙头景区，有力促进十六团旅游产业的发展，从而带动果蔬种植、加工业、民族特色的手工业、商业等的快速发展，从而进一步加快连队、团部产业经济转型发展。

#### 2.带动十六连乡村旅游发展

塔河源旅游基础设施修建后，十六连、十三连、二连可依托塔河源溢出客流与自身资源优势，进一步促进十六连连队乡村旅游的发展，连队可以通过乡村旅游产品的构建和项目打造来互补塔河源旅游产品的不足，从而带动连队经济转型和促进连队经济发展。

#### 3.增加居民就业机会，提升居民收入

塔河源作为较高品级的旅游资源，当前处于尚未开发状

态，游客在塔河源的游览主要以生态观光为主，缺乏必要的游览设施，增加观光索桥与塔河之眼观光塔，可以增加游客在塔河源旅游的体验形式，丰富塔河源旅游产品，延长游客停留时间，从而增加当地旅游收入。本项目预计运营期直接工作人员为 100 人以上，同时塔河古镇内民族风情街、中医康养区、胡杨民宿区、红色传承区为当地居民提供了创业的平台，将不断丰富当地居民的创收手段。

#### **4.统筹管理，合理开发与保护塔河源生态系统**

塔河源虽然处于尚未开发阶段，但是不断有旅游者从阿拉尔市和阿克苏地区进入塔里木河源头进行观光游览，由于缺乏旅游接待设施，旅游者活动范围和活动方式缺乏合理引导，造成了对塔里木河源头自然环境的破坏。生态停车场、水冲式厕所的建设将合理引导游客活动，从而能够对旅游者的活动进行合理、科学的引导，减少旅游者对塔里木河源头生态环境的破坏。

#### **5.打造塔河旅游品牌新形象**

由于旅游基础设施不足，塔河源生态旅游区不具备旅游接待能力，基础设施的缺乏给旅游者造成了极大不便，给塔河源品牌造成了负面的市场影响，这种不好影响一定程度上也会造成客源流失。由于旅游设施的不完善以及管理队伍建设上的不足，游客无序的进入塔河源核心景区，由于道路等条件的不完善导致游客随意在景区里穿行、生火等不仅给游

客的生命安全带来了巨大风险同时也为景区的安全带来巨大的、不可逆的风险。当前塔河源生态旅游区缺少停车场、厕所等基础服务设施，交通可进入性较差，对于塔河源旅游的发展起到一定的制约作用。为进一步促进塔河源生态旅游区的迅速发展，重点完善道路交通设施，改善景区可进入性和服务氛围，同时全面提升团部综合服务功能。通过建设生态停车场、旅游厕所等基础设施，优化接待服务功能，从而改善塔河源生态旅游区的整体旅游环境。

## **（二）社会效益分析**

本项目的建设，将有利改善当地现有文旅硬环境与软环境。塔河源景区将对当地自然风貌、历史遗存、民俗文化起到重要的挖掘和保护作用，对促进社会主义先进文化的全面发展，弘扬和培育民族精神、推动社会进步具有重要意义。

### **1.提高区域范围内居民的就业水平**

塔河源旅游景区的开发和建设为当地待业青年、农民等剩余劳动力创造了就业条件，既可以为项目经营者提供劳动，也可以从事如餐饮、运输、导游等工作，从而提高连队职工收入。

### **2.促进当地人民生活水平的提高**

塔河源旅游景区的发展将带动周边连队职工投入旅游经济发展中，从而提高当地职工收入水平，不仅表现在当地群众的物质生活水平方面，同时还表现在文化生活水平方

面。随着塔河源旅游的发展，带来了更加便捷的交通、电信等基础设施建设，同时旅游客流量的增多会使连队职工思想和眼光更加开阔，精神文明程度不断提高。

### **3.开辟了塔河源旅游服务的窗口，实现与游客的对接**

塔河源旅游基础设施项目的建设将加快塔河源旅游区的整体开发步伐，同时也带动了塔河源旅游的发展，可招来大量游客，促进塔河源信息流的传播，为引进技术、资金、人才、开发当地资源创造了便利条件，从而实现通过发展旅游业致富连团的目标。

## **三、项目投资估算及资金筹措方案**

### **(一) 编制依据**

#### **1.法律依据**

《中华人民共和国旅游法》（中华人民共和国主席令(第三号)）

《中华人民共和国水污染防治法》（2018年）

《中华人民共和国环境保护法》（2015年）

《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

《中华人民共和国水土保持法》（2011年）

《中华人民共和国森林法》（2019年）

《中华人民共和国土地管理法》（2020年）

《中华人民共和国大气污染防治法(修订草案)》（2015

年)

《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年）

《中华人民共和国农业法》（2013年）

《中华人民共和国水法》（2016年）

《中华人民共和国文物保护法》（2017年）等

## **2.国家标准**

《旅游规划通则》（GB / T18971—2003）

《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972—2017）

《旅游区（点）质量等级的划分与评定》（修订，GB/T  
17775-2003）

《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T 18973-2016）

《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）

《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）

《旅游景区质量等级的划分与评定》（GB/T17775-2003）

《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）

《防洪标准》（GB50201-2014）

《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T14308-2003）

《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》

《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

## **3.相关政策**

《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革

革加快培 育农业农村发展新动能的若干意见》（2017年）

《关于支持沿边重点地区开发开放若干政策措施的意见》（2016年）

《关于开展“国家全域旅游示范区”创建工作的通知》(旅发[2015]182号)

《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（2014年）

《关于加快旅游业发展的意见》（2009年）

《国民旅游休闲纲要（2013-2020年）》

《关于认定第六批全国一村一品示范村镇的通知》

《住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部关于开展特色小镇培育工作的通知》

《关于实施美丽乡村旅游富民工程推进旅游扶贫工作的通知》（2014年）

《新疆维吾尔自治区党委、自治区人民政府关于推进旅游业跨越式发展的意见》（2011）

#### **4.相关规划与文件**

《中国旅游业“十四五”发展规划纲要》

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

《新疆生产建设兵团加快发展生活性服务业实施方案》

(2016 年)

《新疆生产建设兵团旅游厕所建设管理三年行动计划》

(2015-2017 年)

《新疆维吾尔自治区地方标准农家乐旅游服务质量等级划分》 (2015 年)

《第一师阿拉尔市史志工作“十三五”规划(2016-2020年)》

《关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》

《关于加快师市文化旅游产业发展的实施方案》

《新疆生产建设兵团农一师师域城镇体系规(2011-2030年)》

《新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市旅游发展规划(2014-2025 年)》

《新疆生产建设兵团主题功能区规划》 (2012 年)

《中国屯垦旅游兵团区域专项规划》 (2014-2030 年)

《新疆生产建设兵团城镇体系规划(2007—2020 年)》

《新疆生产建设兵团农一师国民经济和社会发展第十四个五年规划》

《新疆维吾尔自治区旅游业发展第十四个五年规划》

《中国新疆阿拉尔塔里木河一河两岸旅游总体规划》

《新疆生产建设兵团旅游管理条例》

《第一师十六团(塔河源)旅游发展总体规划(2014-2025

年)》

《新疆生产建设兵团城镇体系规划(2007-2020年)》

《新疆生产建设兵团农一师师域城镇体系规划(2011-2030年)》

《新疆生产建设兵团十四五公路交通建设规划》

《阿拉尔市土地利用总体规划(2010-2020年)》

《阿拉尔市城市总体规划(2016-2030年)》

《第一师阿拉尔市“十四五”文旅产业发展规划(征求意见稿)》

《新疆生产建设兵团第一师土地利用总体规划》

《关于推进新疆跨越式发展和长治久安的意见》

《中央关于推进新疆社会稳定和长治久安的文件》

《关于加快师市文化旅游产业发展的实施方案》

其它相关文件、图件等资料。

## (二) 项目概况

### 1. 项目提出理由与过程

《第一师阿拉尔市“十四五”文旅产业发展规划(征求意见稿)》计划“到2025年,实现创建5A景区2个”,塔河源景区作为第一师阿拉尔市的核心旅游资源之一,随着创建国家全域旅游示范区工作的持续推进,本项目获得各级党政机关的高度重视和各族人民群众的热烈期盼,加速推进本项目的建设势在必行。

## 2.项目总投资估算

项目总投资 19310 万元，由工程建设投资、预备费及建设期利息组成：

项目	金额（万元）	占比（%）
工程费用	16490.51	85.40
工程建设其他费	1898.49	9.83
基本预备费	921	4.77
合计	<b>19310</b>	<b>100.00</b>

## 3.项目融资计划

第一师阿拉尔市塔河源景区提质增效基础设施建设项目总投资 19310 万元人民币，发行专项债金额 18000 万元，分两期发行，本次申请专项债 1000 万元，拟发行期限 20 年。目前已完成前期准备工作，建设期 2 年。

## 4.建设期资金平衡方案

本项目建设期 2 年，2021 年本次拟发行专项债券 1000 万元。

序号	名称	建设期		合计
		第 1 期	第 2 期	
1	总投资	1000	18310	19310
1.1	固定资产投资	1000	18310	19310
1.2	流动资金	-	-	-
2	资金筹措	1000	18310	19310
2.1	其他渠道筹措	-	1310	1310
2.2	专项债资金	1000	17000	18000

## 四、项目收益与融资自求平衡方案

### （一）项目运作模式

运作主体：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市十六团文体广电服务中心

管理模式：自主运营

资金筹措计划：项目总投资 19310 万元，拟申请发行专项债 18000 万元，分两期发行，本次申请发行 1000 万元，拟发行期限 20 年。

保障措施：项目实施过程中，将按照市场规则向投资者进行详细的项目信息披露、保障投资者权益，更好地发挥专项债券对项目建设支持作用：

1.切实加强组织领导，落实责任分工，明确有关各级相关部门的职责和权限范围，采取切实可行的措施，积极组织有关部门、单位，落实各项任务，有计划地实施项目储备库的建设。

2.加强建设管理，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、项目合同管理等工程建设制度，确保项目质量。

### （二）项目运营收益

根据部分国内知名景区的运营经验，第一师阿拉尔市塔河源景区初始阶段免收景区大门票。

#### 1.塔河之眼观光塔收入

流量预计：《第一师阿拉尔市“十四五”文旅产业发展规划（征求意见稿）》规划，实现旅游总收入实现年增长 30% 以上，年接待游客增长 10% 以上。十四五末，师市实现年接待游客 700 万人，实现旅游总收入 40 亿元以上。本项目初始预计游客达师市十四五末预计接待游客量的 10%，预计其中 60% 游客会选择购票观光塔河之眼，即年流量约为  $700*10%*60%=42$  万人次，保守预计未来每三年上涨 10%，进入景区游客量达到师市十四五末预计接待游客量的 60% 或日容量的 60% 时不再上涨。

票价预计：塔河之眼观光塔初始门票定价平均 30 元/次，考虑中国经济发展仍处于较高增速阶段，票价预计未来每三年上涨 10%。债券存续期内，预计收入 46401.16 万元。

## 2.水上项目收入

（1）鸭子湖水项目收入：丰水期划船、垂钓，封冻期冰上项目。

流量预计：《第一师阿拉尔市“十四五”文旅产业发展规划（征求意见稿）》规划，实现旅游总收入实现年增长 30% 以上，年接待游客增长 10% 以上。十四五末，师市实现年接待游客 700 万人，实现旅游总收入 40 亿元以上。本项目初始预计游客达师市十四五末预计接待游客量的 10%，预计其中 20% 游客会选择体验鸭子湖水项目，即年流量约为  $700*10%*20%=14$  万人次，同时考虑气候条件，年运营时间

减半。保守预计未来每三年上涨 10%，进入景区游客量达到师市十四五末预计接待游客量的 60%或日容量的 60%时不再上涨。

票价预计：初始票价定价平均 80 元/次，考虑中国经济发展仍处于较高增速阶段，票价预计未来每三年上涨 10%。债券存续期内，预计收入 20622.49 万元。

## (2) 漂流项目收入

流量预计：《第一师阿拉尔市“十四五”文旅产业发展规划（征求意见稿）》规划，实现旅游总收入实现年增长 30%以上，年接待游客增长 10%以上。十四五末，师市实现年接待游客 700 万人，实现旅游总收入 40 亿元以上。本项目初始预计游客达师市十四五末预计接待游客量的 10%，预计其中 10% 游客会选择体验漂流项目，即年流量约为  $700*10%*10%=7$  万人次，同时考虑气候条件，年运营时间取 0.25。保守预计未来每三年上涨 10%，进入景区游客量达到师市十四五末预计接待游客量的 60%或日容量的 60%时不再上涨。

票价预计：初始票价定价平均 120 元/次，考虑中国经济发展仍处于较高增速阶段，票价预计未来每三年上涨 10%。债券存续期内，预计收入 7733.33 万元。

## 3.其他自营收入

塔河古镇为主题建筑，建筑面积约 15000 m<sup>2</sup>，划分为民

俗风情街、中医康养区、胡杨民宿区、红色传承区，主要实现民族风情体验、中医就诊、疗养、民宿、餐饮、演艺、红色传承及爱国主义教育等。

流量预计：《第一师阿拉尔市“十四五”文旅产业发展规划（征求意见稿）》规划，实现旅游总收入实现年增长 30% 以上，年接待游客增长 10% 以上。十四五末，师市实现年接待游客 700 万人，实现旅游总收入 40 亿元以上。本项目初始预计游客达师市十四五末预计接待游客量的 10%，预计其中 60% 游客会选择消费，即年流量约为  $700 \times 10\% \times 60\% = 42$  万人次。保守预计未来每三年上涨 10%，进入景区游客量达到师市十四五末预计接待游客量的 60% 或日容量的 60% 时不再上涨。

票价预计：初始消费额平均 40 元/次（扣除第三运营方成本），考虑中国经济发展仍处于较高增速阶段，票价预计未来每三年上涨 10%。债券存续期内，预计收入 61865.87 万元。

项目存续期内共产生收益为 136622.84 万元。

### （三）财务费用

该项目融资全额来源专项债券发行，项目应缴纳的利息为 16200 万元，详见下表：

### （四）项目运营成本

#### 1. 总成本

本项目的总成本为 76444.11 万元，年均成本 3822.20 万元/年。

序号	总成本	总成本合计（万元）	年均总成本（万元）
1	生产成本	52230.10	2611.50
1.1	职工薪酬	13,345.30	667.26
1.2	燃料、动力费	20,493.70	1024.68
1.3	修理费、维护费(初始 1%)（含	4,728.60	236.43
1.4	期间费用（含税）	13,662.50	683.12
2	折旧费	7,086.00	354.30
3	摊销费	-	
4	税金及附加	928.01	46.40
5	利息支出	16,200.00	810.00
	合计	76444.11	3822.20

## 2.经营成本

经营成本指项目总成本扣除固定资产折旧费、无形及其他资产摊销费和财务支出后的全部费用。本项目的经营成本为 52230.10 万元，年均经营成本 2611.50 万元/年。

序号	经营成本	经营成本合计（万元）	年均经营成本（万元）
1	生产成本	52230.10	2611.50
1.1	职工薪酬	13,345.30	667.26
1.2	燃料、动力费	20,493.70	1024.68
1.3	修理费、维护费(初始 1%)（含税）	4,728.60	236.43
1.4	期间费用（含税）	13,662.50	683.12

### （五）相关税费

该项目涉及三种税费，包括增值税、所得税和税金及附加，其中增值税6%、所得税25%，税金及附加含城市维护建设税7%、教育费附加3%和地方教育费附加2%。本项目的各

项税费合计为23818.58万元，年均经营成本1190.92万元/年。

序号	税费	税费合计（万元）	年均税费（万元）
1	增值税	7,733.37	386.66
2	所得税	15,157.20	757.86
3	税金及附加	928.01	465.40
	合计	23818.58	1190.92

## （六）资金平衡测算

### 1.项目可偿债收益情况及还本付息情况

该项目初始阶段免收门票费，收入主要来源于景区观光游玩项目，包括：塔河之眼观光塔收入、水上项目收入和其他自营收入，项目存续期内收入合计为136622.84万元，项目运营成本合计为52230.10万元，各项税费为23818.58万元，在项目存续期内可用于偿债的收益为60574.16万元。项目资金平衡测算情况详见下表。

## 资金平衡测算表

单位：万元

项目	金额合计	计算期										
		2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
塔河之眼门票收入	46,401.16	0.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	1,524.60	1,524.60	1,524.60	1,844.77	1,844.77	1,844.77
鸭子湖水上项目收入	20,622.49	0.00	0.00	560.00	560.00	560.00	677.60	677.60	677.60	819.90	819.90	819.90
漂流区票务收入	7,733.33	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	254.10	254.10	254.10	307.46	307.46	307.46
其他收入	61,865.87	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	2,032.80	2,032.80	2,032.80	2,459.69	2,459.69	2,459.69
收入合计	136,622.84	0.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00	4,489.10	4,489.10	4,489.10	5,431.81	5,431.81	5,431.81
职工薪酬	13,345.30	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	550.00	550.00	550.00	605.00	605.00	605.00
燃料动力费	20,493.70	0.00	0.00	556.50	556.50	556.50	673.40	673.40	673.40	814.80	814.80	814.80
修理维护费	4,728.60	0.00	0.00	177.20	177.20	177.20	194.90	194.90	194.90	214.40	214.40	214.40
期间费用	13,662.50	0.00	0.00	371.00	371.00	371.00	448.90	448.90	448.90	543.20	543.20	543.20
支出合计	52,230.10	0.00	0.00	1,604.70	1,604.70	1,604.70	1,867.20	1,867.20	1,867.20	2,177.40	2,177.40	2,177.40
增值税	7,733.37	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	254.10	254.10	254.10	307.46	307.46	307.46
税金及附加	928.01	0.00	0.00	25.20	25.20	25.20	30.49	30.49	30.49	36.90	36.90	36.90
所得税	15,157.20	0.00	0.00	228.95	228.95	228.95	356.78	356.78	356.78	513.30	513.30	513.30

相关税费	23,818.58	0.00	0.00	464.15	464.15	464.15	641.37	641.37	641.37	857.66	857.66	857.66
可用于还款的项目收益	60,574.17	0.00	0.00	1,641.15	1,641.15	1,641.15	1,980.53	1,980.53	1,980.53	2,396.75	2,396.75	2,396.75
本年应还本金合计	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债一期本金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项债二期本金	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年应还利息合计	16,200.00	0.00	45.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
专项债一期利息	900.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00
专项债二期利息	15,300.00	0.00	0.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00
当年应还本息合计	34,200.00	0.00	45.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00
净现金流量	26,374.17	0.00	-45.00	831.15	831.15	831.15	1,170.53	1,170.53	1,170.53	1,586.75	1,586.75	1,586.75
累计净现金流量	320,468.19	0.00	-45.00	786.15	1,617.30	2,448.45	3,618.98	4,789.51	5,960.04	7,546.79	9,133.54	10,720.29

续表：

项目	金额合计	计算期										
		2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
塔河之眼门票收入	46,401.16	2,232.09	2,232.09	2,232.09	2,700.64	2,700.64	2,700.64	3,268.36	3,268.36	3,268.36	3,954.89	3,954.89
鸭子湖水上项目收入	20,622.49	991.86	991.86	991.86	1,200.58	1,200.58	1,200.58	1,452.67	1,452.67	1,452.67	1,757.33	1,757.33
漂流区票务收入	7,733.33	372.15	372.15	372.15	450.21	450.21	450.21	544.51	544.51	544.51	659.03	659.03

其他收入	61,865.87	2,976.12	2,976.12	2,976.12	3,600.85	3,600.85	3,600.85	4,357.37	4,357.37	4,357.37	5,272.69	5,272.69
收入合计	136,622.84	6,572.21	6,572.21	6,572.21	7,952.28	7,952.28	7,952.28	9,622.91	9,622.91	9,622.91	11,643.94	11,643.94
职工薪酬	13,345.30	665.50	665.50	665.50	732.10	732.10	732.10	805.30	805.30	805.30	885.80	885.80
燃料动力费	20,493.70	985.90	985.90	985.90	1,192.90	1,192.90	1,192.90	1,443.40	1,443.40	1,443.40	1,746.50	1,746.50
修理维护费	4,728.60	235.80	235.80	235.80	259.40	259.40	259.40	285.30	285.30	285.30	313.80	313.80
期间费用	13,662.50	657.20	657.20	657.20	795.30	795.30	795.30	962.30	962.30	962.30	1,164.40	1,164.40
支出合计	52,230.10	2,544.40	2,544.40	2,544.40	2,979.70	2,979.70	2,979.70	3,496.30	3,496.30	3,496.30	4,110.50	4,110.50
增值税	7,733.37	372.01	372.01	372.01	450.13	450.13	450.13	544.69	544.69	544.69	659.09	659.09
税金及附加	928.01	44.64	44.64	44.64	54.02	54.02	54.02	65.36	65.36	65.36	79.09	79.09
所得税	15,157.20	704.72	704.72	704.72	938.57	938.57	938.57	1,224.24	1,224.24	1,224.24	1,572.51	1,685.01
相关税费	23,818.58	1,121.37	1,121.37	1,121.37	1,442.72	1,442.72	1,442.72	1,834.29	1,834.29	1,834.29	2,310.69	2,423.19
可用于还款的项目收益	60,574.17	2,906.44	2,906.44	2,906.44	3,529.86	3,529.86	3,529.86	4,292.32	4,292.32	4,292.32	5,222.75	5,110.25
本年应还本金合计	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	17,000.00
专项债一期本金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
专项债二期本金	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
本年应还利息合计	16,200.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	765.00
专项债一期利息	900.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00
专项债二期利息	15,300.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00	765.00

当年应还本息合计	34,200.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	810.00	1,810.00	17,765.00
净现金流量	26,374.17	2,096.44	2,096.44	2,096.44	2,719.86	2,719.86	2,719.86	3,482.32	3,482.32	3,482.32	3,412.75	-12,654.75
累计净现金流量	320,468.19	12,816.73	14,913.17	17,009.61	19,729.47	22,449.34	25,169.20	28,651.52	32,133.84	35,616.17	39,028.92	26,374.17

## 2.全面列示偿债指标的计算情况

偿债指标的计算情况		
科目	测算数据（万元）	比值
总投资收益率（项目可偿债总收益/总投资）	60574.16/19310	3.13
总债务还本付息保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本息）	60574.16/34200	1.77
总债务本金保障倍数（项目可偿债总收益/总债务融资本金）	60574.16/18000	3.36
专项债券本息保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本息）	<b>60574.16/34200</b>	<b>1.77</b>
专项债券本金保障倍数（项目可偿专项债收益/专项债券本金）	60574.16/18000	3.36

## 3.资金测算平衡情况

收支费用	金额（万元）
项目收入合计	136622.84
项目成本合计	52230.10
相关税费合计	23818.58
<b>可用还款的项目收益</b>	<b>60574.16</b>
专项债一期本金	1000.00
专项债二期本金	17000.00
专项债一期利息	900.00

专项债二期利息	15300.00
债券本息合计	<b>34200.00</b>
保障倍数	<b>1.77</b>

#### 4.项目资金平衡情况的结论

经测算，本项目自 2023 年起收产生收益，偿债期间收入合计 136622.84 万元，扣除运营成本及税金 76048.68 万元后，可用于还款的资金为 60574.16 万元。

本项目申请发行债券金额 18000.00 万元，分两期发行，本期发行 1000.00 万元，拟发行周期 20 年，半年付息，到期后一次性偿还本金。参照目前政府债券发行情况，按照利率 4.5% 的测算，应付利息 16200.00 万元，债券本息合计 34200.00 万元。综上所述，项目收益覆盖债券本息总额的保障倍数为 1.77 倍，项目预期收益与融资可达平衡。

### 五、项目风险提示

#### （一）影响项目风险因素

##### 1.项目建设和管理风险

##### （1）项目建设产生的环境风险

项目建设期间将造成一定量的地表土壤扰动、植被破坏和弃土弃渣。机械会造成一定的噪声污染和有害气体排放。施工期生产、生活污水的排放，由于施工场地与人员居住生活场所比较分散，污水排放点不集中，每个排放点排放数量

不大，生产废水又多来自砂石等建筑材料冲洗水，一般不含有害有毒成份，一般不排入地表水体，故影响较小。

## **(2) 项目建设管理风险**

项目建设在实施过程中设计方案的变化、项目管理单位的组织管理水平、项目施工单位的施工技术及管理水平、资金若无法如期到位以及可能发生的突发性工程事故等因素，会对项目建设产生一定的不确定性。

## **2.财务和市场风险**

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。同时，项目日常经营性支出涉及人力成本、维修费用等变动因素，实际支出增加也降低偿债能力。

## **3.政策风险**

(1) 由于土地管理、劳动、环保、节能等法律、法规的变化以及其他政府宏观经济政策的变化导致的风险，这种风险可能引起增加成本、降低收益的后果。本项目能够促进当地社会和谐发展，提高当地老年人的生活质量，是政府现阶段大力支持项目，政策风险较少。

(2) 政府决策与审批延误。由于政府缺乏对该项目的实际运用经验及能力、前期的准备不足、信息不对称以及操作审批过程复杂等，造成项目事件的延长与成本的直接或间接

接提高。

#### **4.流动性及偿付风险**

流动性风险是指项目运营无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险。若项目投入运营后的实际收入定价未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

### **(二) 风险防控措施**

#### **1.建设和管理风险**

##### **(1) 建设期产生的环境影响措施**

项目建成后在生态文化园的管护过程中，尽可能采取生物、物理防治措施。

##### **(2) 项目建设管理风险**

严格按基本建设程序做好前期工作，实行项目法人责任制，责任落实到项目区及项目负责人，工程的勘测设计选择有资质的设计单位设计，工程施工建设采用招标制，保证项目建成后能够正常运行并取得预期的经济效益，加强对工程建设各环节的质量管理，实行工程监理制与质量监督制，确保工程质量达到建设目标。

#### **2.财务和市场风险**

加大对该项目的支持力度，加强项目施工预算、招标及合同管理，加强项目运营及资金管理，压缩不合理支出，提

高资金使用效率，保证还本付息资金。

### 3.政策风险

如遇国家政策调整，财政局及相关单位将根据调整后的国家政策，积极统筹安排，确保项目按期完工，投入运营。

### 4.流动性及偿付风险

因项目取得的政府性基金或专项收入实现较晚或暂时难以实现，不能足额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，若政府预算基金收入或专项收入超出预期，可选择提前还款，以减轻偿债压力。

## 六、项目压力测试与评价

### (一) 压力测试

充分考虑项目收益、债券利息、运营成本等因素影响，现对债券项目因素变动进行压力测试，暂时选择单因素变动压力测试。单因素敏感性分析选择正负 20%的幅度，按照 -20%、-15%、-10%、-5%、0%、5%、10%、15%、20%九个节点进行测试，掌握偿债指标变动情况。

压力测试表

收支费用	-20%	-15%	-10%	-5%	0%	5%	10%	15%	20%
可用还款项目收益	48459.32	51488.03	54516.74	57545.45	60574.16	63602.86	66631.57	69660.28	72688.99
债券本息合计	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00	34200.00
保障倍数	1.41	1.50	1.59	1.68	1.77	1.85	1.94	2.03	2.12

## （二）总体评价

根据以上资金平衡测算分析，在满足其他条件不变前提下，通过控制单变量作为单因素敏感性分析变量进行九个节点的测试，可得出债券利息的变动，对偿债能力基本无影响，但在项目收益减少至 10%及以上、运营成本增幅 15%及以上时，保障倍数均不低于 1.4，故该项目抵抗风险能力较强，在市场变动情况下依旧能保持较高偿债倍数。

## 七、其他需要说明的事项

### （一）严格执行债券资金专款专用

按照《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）有关要求，专项债券发行人对发债项目所涉及的项目收入、支出、还本、付息、发行费用等全部纳入政府性基金预算管理，不得用于其他项目建设，不得用于经常性支出等与项目无关支出。任何单位和个人不得截留、挤占和挪用专项债券资金，确保专项债券的专款专用。

### （二）健全信息披露制度

按照有关规定及时披露专项债券基本信息、财政经济运行及相关债务情况及对应的政府性基金或专项收入情况、风险揭示以及对投资者做出购买决策有重大影响的其他信息。

在专项债券存续期内，专项债券发行人按照有关规定持

续披露项目情况、募集资金使用情况、对应的政府性基金或专项收入情况以及可能影响专项债券偿还能力的重大事项等。