



四川省峨眉山风景名胜区 生态修复及旅游风貌提升工程项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

党的十九大报告指出特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。

《全国生态保护“十三五”规划纲要》提出要积极协调相关部门推动重大生态保护与修复工程优先在重点生态功能区布局，不断扩大生态空间。要合理布局旅游基础设施建设，基于生态承载力确定游客数量。

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出生态建设和环境治理取得显著成效，长江上游生态屏障、美丽四川建设取得新成效，生产方式和生活方式加快向低碳、绿色转变。

《乐山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要坚持绿色发展。坚持把绿色发展作为永续发展的必要条件，坚定不移实施生态立市战略，将绿色、循环、低碳发展理念贯穿经济社会发展始终，建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局；要加强地质灾害区生态修复。加快峨眉、马边、峨边、沐川、金口河一带地质灾害区生态修复和治理，深入推进重点生态工程建设，实施生态修复示范工

程。

《峨眉山市城市总体规划（2016-2035）》提出将峨眉山市建设成为旅游功能体系完备、环境优美、生态良好、社会和谐、地域文化特色浓郁的国际风景旅游城市和资源高效利用、绿色低碳发展的生态宜居城市。黄湾镇重点发展旅游服务业，要妥善解决好村民发展、农村建设与世界遗产保护之间的矛盾，同时做好旅游接待扩容和环境提质两件大事。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：峨眉山风景名胜区管理委员会。

项目业主：峨眉山大道置业发展有限公司。

2. 项目概况

本项目为生态修复及风貌提升项目，是符合专项债要求的，有一定收益的公益性项目。

本项目搬迁涉及峨眉山市黄湾镇茶地村、桅杆村、龙洞村、张山村、雷岩村等5个村共计860余人。其中：项目流转林地（含自留地）面积7967.28亩，包括有机茶6110.9亩、核桃986.9亩、猕猴桃601.76亩、药材267.72亩；对项目涉及的搬迁农房进行拆除，拆除面积49593.93平方米；对拆除的宅基地进行恢复，复垦面积93.13亩。

项目旅游风貌提升工程涉及峨眉山市黄湾镇大峨、新桥、张山、龙门、龙洞、万年、茶场、桅杆、茶地、黑水、木瓜、报国、

黄湾等 13 村，拆除提升总面积 252000 平方米，同时对拆除的 163.71 亩占地进行复垦，通过植被恢复和生态绿化，恢复峨眉山原始风貌。

二、经济社会效益分析

1. 经济效益

本项目启动后，将拉动投资和消费，新增部分就业机会，从而解决部分市民的就业问题。同时，在施工过程中，将投入较大的施工力量，项目建设所需的上下游建筑材料的需求，又给相关行业增加了就业机会，带动了间接的就业岗位。

另外，本项目通过生态修复和复垦，可形成相当数量的可流转经济林林地，通过流转可直接获取一定经济收益。同时可通过经济作物的种植，为农民增加收入。

2. 社会效益

推动城市基础设施向农村延伸、城市社会事业向农村覆盖、城市现代文明向农村辐射，改善农村生产生活条件和生态环境质量，加快城乡一体化进程。

拓展农民发展空间，为农民进城入镇定居就业创造条件，推动农民转移就业、转变居住、转换身份，实现分工又分业、离土又离乡，加快城市化进程，推进三次产业融合发展。

盘活农村宅基地，减少农村建设用地数量，有效增加耕地，节约集约利用土地资源，优化城乡土地、人口和生产力布局，有效解决工业化、城市化的土地空间和人力资源等要素制约问题，

增强区域经济社会发展后劲。

逐步解决景区内资源分布不均、贫富两级分化的问题，减少景区住山村民，直接改善景区村民的生产生活条件，方便就学就医，提高村民生活便利度和生活质量

通过增加绿植和土地复垦，解决因民居和建筑造成的峨眉山景观破坏而带来的制约峨眉山景区发展的瓶颈，同时提升景区旅游风貌和环境，促进景区旅游健康有序持续发展，为将峨眉山建设成为世界游客向往的国际旅游目的地打下坚实基础。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本项目总投资为 78,376.55 万元，其中，工程费用 69,963.61 万元，占 89.27%；工程建设其他费用 1,956.91 万元，占 2.50%；预备费 3,596.03 万元，占 4.59%；建设期利息 2,800.00 万元，占 3.57%，发行费用 60 万元，占 0.08%。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

本项目总投资为 78,376.55 万元，其中资本金 18,376.55 万元，占总投资的 23.45%，资本金来源于财政预算资金、上级和本级政府专项资金。

本项目计划发行专项债券融资 60,000.00 万元，占总投资的 76.55%。2019 年计划发行 20 年期专项债券 40,000 万元，2020 年计划发行 20 年期专项债券 20,000 万元。

2. 资金使用计划

2019 年-2020 年的资金需求分别为 49,925.76 万元、28,450.79 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

本项目收入来源于经济林林地流转收入、宅基地周转指标交易收入以及峨眉山景区门票对本项目的补贴。本项目预计总收入 142,667.66 万元，其中营业收入 21,180.81 万元、景区门票补贴收入 121,486.85 万元。

2. 项目运营成本

本项目经营成本 7,389.96 万元；无折旧费；摊销费 78,376.55 万元；财务费用 45,200.00 万元，总成本费用 130,966.51 万元。

(二) 资金测算平衡情况

计算期内累计资金流入 222,699.03 万元，累计资金流出 192,773.00 万元，累计现金结余 29,926.03 万元。本项目全部 60,000 万元专项债到期时，在偿还当年到期的债券本息后，将仍有 29,926.03 万元的累计现金结余。期间将不存在任何资金缺口。

融资测算平衡表（2019-2029 年）

表 4-1

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		运营期								
			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
1	经营活动净现金流量	135126.03		209.45	5974.40	6007.25	6101.27	6197.09	6294.75	6435.11	6536.54	6495.25	6388.79
1.1	现金流入	144322.48		454.45	6328.90	6368.90	6470.90	6574.94	6681.06	6834.75	6945.15	6911.67	6812.64
1.2	现金流出	9196.45		245.00	354.49	361.65	369.63	377.84	386.30	399.63	408.61	416.42	423.85
2	投资活动净现金流量	-75516.55	-49085.76	-26430.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	-29683.45	49085.76	26430.79	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00
3.1	现金流入	78376.55	49925.76	28450.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入	18376.55	9925.76	8450.79									
3.1.2	债券	60000.00	40000.00	20000.00									
3.2	现金流出	108060.00	840.00	2020.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00
3.2.1	债券利息支付	48000.00	800.00	2000.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00
3.2.2	债券发行费用	60.00	40.00	20.00									
3.2.3	偿还债务本金	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	净现金流量	29926.03	0.00	209.45	3574.40	3607.25	3701.27	3797.09	3894.75	4035.11	4136.54	4095.25	3988.79
5	累计盈余资金		0.00	209.45	3783.85	7391.10	11092.37	14889.46	18784.21	22819.33	26955.87	31051.11	35039.90

融资测算平衡表（2030-2040 年）

表 4-1

单位：万元

序号	项目	运营期										
		2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	经营活动净现金流量	6496.14	6648.42	6759.91	6873.53	6989.31	7107.30	7272.55	7395.08	7519.93	7647.15	7776.79
1.1	现金流入	6929.80	7097.03	7218.93	7343.27	7470.09	7599.45	7781.50	7916.09	8053.37	8193.39	8336.22
1.2	现金流出	433.66	448.61	459.02	469.74	480.78	492.15	508.95	521.01	533.44	546.24	559.43
2	投资活动净现金流量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	筹资活动净现金流量	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-2400.00	-41600.00	-20400.00
3.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	项目资本金投入											
3.1.2	债券											
3.2	现金流出	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	41600.00	20400.00
3.2.1	债券利息支付	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	2400.00	1600.00	400.00
3.2.2	债券发行费用											
3.2.3	偿还债务本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	20000.00
4	净现金流量	4096.14	4248.42	4359.91	4473.53	4589.31	4707.30	4872.55	4995.08	5119.93	-33952.85	-12623.21
5	累计盈余资金	39136.04	43384.47	47744.38	52217.91	56807.23	61514.53	66387.08	71382.16	76502.09	42549.24	29926.03

五、项目绩效目标

2020 年 11 月底前：完成项目补偿安置、拆除、复垦及植绿等工作。

可实现收入：142,667.66 万元，其中营业收入 21,180.81 万元，景区门票补贴收入 121,486.85 万元。

六、潜在影响项目的风险评估

(1) 影响项目施工进度或正常运营的风险因素主要包括自然环境和施工条件、施工方的施工技术及管理方案、设计单位的设计质量和设计变更、供应商的交付质量和时间、资金落实不到位以及搬迁动员进度滞后等。针对以上风险，一是加强风险因素预判，提前制定解决方案；二是加强过程管理，及时发现和解决问题；三是严格筛选项目参与主体；四是做好资金计划及使用分析；五是做好景区村民的思想工作，宣讲政策法规，落实保障措施，晓之以理，动之以情，最大限度争取村民的理解、支持和配合。

(2) 影响项目收益的风险主要是景区门票收入低于预期，导致可用于本项目的景区门票补贴不足。随着峨眉山风景区打造为国际文化旅游目的地，知名度、美誉度得到极大提高，在峨眉山市的常驻人口不断增加，旅游度假休闲游客不断增多，旅游产业将平稳发展，景区门票收入必将保持稳中有升，因景区门票收入下降而导致本项目景区门票补贴收入不足的风险较小。

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、主管部门职责

本项目主管部门为峨眉山风景名胜区管理委员会，职责为负责按照专项债券发行和管理的要求并根据具体项目的收入、成本等因素，建立本地区专项债券项目库，做好入库项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，配合做好专项债券发行各项准备工作，加强对项目实施情况的监控，并统筹协调相关部门保障项目建设进度，如期实现项目收入。

九、补充说明

四川省峨眉山风景名胜区生态修复及旅游风貌提升工程项目收益与融资自求平衡专项债券资金总需求 60,000 万元，此项目 2019 年拟申请发行 40,000 万元，本次拟发行 30,000 万元，期限 20 年。