

临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程 实施方案

项目单位：山东省机场管理集团临沂国际机场有限公司

主管单位：山东省机场管理集团临沂国际机场有限公司

财政部门：临沂市财政局



2025 年 10 月

一、项目基本情况

（一）项目名称

临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程。

（二）立项单位

单位名称：山东省机场管理集团临沂国际机场有限公司；

法定代表人：张向群；

注册资本：146,000 万元；

统一社会信用代码：91371300783485621N；

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

经营范围：许可项目：民用机场运营；食品销售；餐饮服务；公共航空运输；住宿服务；供电业务；食品生产；城市公共交通；互联网信息服务。一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；物业管理；停车场服务；报关业务；柜台、摊位出租；广告制作；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；航空商务服务；旅游开发项目策划咨询；国内贸易代理；日用百货销售；园林绿化工程施工；装卸搬运；航空运输货物打包服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；非居住房地产租赁；旅客票务代理；票务代理服务。

（三）项目规划审批

项目已取得的批复手续如下：

1.立项手续：2020 年 10 月 15 日，取得山东省发展和改革委员会

员会《关于临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程建设项目可行性研究报告的批复》（鲁发改项审〔2020〕58号）。2021年3月29日，取得山东省交通运输厅、中国民用航空华东地区管理局关于临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程初步设计及概算的批复（鲁交铁机〔2021〕6号）。

2.规划手续：2020年4月10日，临沂市自然资源与规划局出具《关于临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程项目用地的说明》，工程拟总占地约427亩，符合河东区现行土地利用总体规划。

3.环评手续：2020年12月16日，取得临沂市行政审批服务局《关于临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程项目环境影响报告书的批复》（临审服投许字〔2020〕21068号）。

4.其他手续：2021年3月29日，取得山东省交通运输厅中国民用航空华东地区管理局《关于临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程项目初步设计及概算的批复》（鲁交铁机〔2021〕6号）。

（四）项目规模与主要内容

启阳机场为国内中型支线机场，飞行区等级4D。该机场主要服务于临沂市及周边地区的旅游开发、贸易和经济社会发展所需的航空运输，兼顾保障国际包机业务和通用航空的使用需求。

拟新建国内航站楼10.04万平方米，新建塔台约2,498.60平方米，新建综合交通中心约62,807平方米，建设各类停车场约

28,510 平方米，向北扩建站坪增加 17 个 C 类近机位，增设机坪加油管线等设施，配套建设站前高架、给排水、消防、暖通电气、弱电等设施。

（五）项目建设期限

本项目预计工期由 2020 年 1 月至 2024 年 8 月变更为 2020 年 1 月至 2025 年 12 月。

二、项目投资估算及资金筹措方案

（一）编制依据

1. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

2. 《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》；

3. 《临沂市人民政府关于印发临沂市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要的通知（临政发〔2021〕3 号）》；

4. 《产业结构调整指导目录（2019 版）》；

5. 《中华人民共和国统计法》（国家主席令第 15 号，2009 年修正，自 2010 年 1 月 1 日起施行）；

6. 《中华人民共和国电力法》（2018 年 12 月修正）；

7. 中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》；

8. 原国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第

三版)及现行财税制度;

9.《建设项目投资估算编制规程》(CECA/GC1-2007);

10.同类工程及相关工程的投资估算有关数据;

11.工程所在地的人工、材料、机械预算价格等;

12.现行工程投资估算的有关规定;

13.项目《可行性研究报告》。

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措原则

(1) 通过自筹投入一定资本金,保证项目顺利开工及后续融资的可能。

(2) 发行政府专项债券向社会筹资。

(3) 采用银行贷款等其他融资方式。

2. 资金来源

根据山东省交通厅初步设计批复总投资为 309,625 万元。项目资金筹措包括项目单位自筹、发行专项债券和银行融资。其中:项目自有资金 101,425 万元,已发行专项债券 187,000 万元,本期拟发行专项债券 20,000 万元用作资本金,拟通过银行融资 1,200 万元。

表 1 项目资金来源情况

资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	309,625.00	100.00%	
一、资本金	278,425.00	89.92%	

资金来源	金额（万元）	占比	备注
（一）自有资金	101,425.00	32.76%	
（二）专项债券	177,000.00	57.17%	
1.已发行专项债券	157,000.00	50.71%	
2.本期拟发行专项债券	20,000.00	6.46%	
3.后续拟发行专项债券			
二、债务资金（不含用作资本金部分）	31,200.00	10.08%	
（一）已发行专项债券	30,000.00	9.69%	
（二）本期拟发行专项债券			
（三）后续拟发行专项债券			
（四）银行融资	1,200.00	0.39%	

三、项目预期现金流入、成本及融资平衡情况

（一）项目资金平衡测算表

表 2 项目资金平衡测算表（单位：万元）

项目/年度	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	1,118,857.80				
经营活动支出	586,239.77				
支付的各项税费	67,409.81				
经营活动现金净流量	465,208.22				
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出	297,220.40	3,000.00	32,900.00	61,865.00	15,915.00
流动资金支出					
投资活动现金净流量	-297,220.40	-3,000.00	-32,900.00	-61,865.00	-15,915.00
三、融资活动产生的现金					
资本金	101,425.00	3,000.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00

项目/年度	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年
专项债券	207,000.00		30,000.00	60,000.00	16,000.00
银行借款	1,200.00				
偿还债券本金	207,000.00				
偿还银行借款本金	1,200.00				
支付债券利息	169,905.00			1,035.00	2,985.00
支付银行借款利息	342.01				
融资活动现金净流量	-68,822.01	3,000.00	32,900.00	61,865.00	15,915.00
四、期初现金					
期内现金变动	99,165.81				
五、期末现金	99,165.81				

(续)

项目/年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入			28,792.02	30,808.98	32,825.89
经营活动支出			15,052.59	15,526.58	16,006.07
支付的各项税费					
经营活动现金净流量			13,739.43	15,282.40	16,819.82
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出	59,633.40	123,907.00			
流动资金支出					
投资活动现金净流量	-59,633.40	-123,907.00			
三、融资活动产生的现金					
资本金	3,100.00	86,625.00			
专项债券	60,000.00	41,000.00			
银行借款		1,200.00			
偿还债券本金					

项目/年度	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
偿还银行借款本金			85.71	85.71	85.71
支付债券利息	3,466.60	4,906.60	6,008.50	6,008.50	6,008.50
支付银行借款利息		11.40	44.79	41.53	38.27
融资活动现金净流量	59,633.40	123,907.00	-6,139.00	-6,135.74	-6,132.48
四、期初现金				7,600.43	16,747.09
期内现金变动			7,600.43	9,146.66	10,687.34
五、期末现金			7,600.43	16,747.09	27,434.43

(续)

项目/年度	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	34,842.85	36,300.76	37,175.51	38,050.22	38,924.99
经营活动支出	16,491.24	16,901.75	17,234.30	17,573.04	17,918.17
支付的各项税费					
经营活动现金净流量	18,351.61	19,399.01	19,941.21	20,477.18	21,006.82
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
资本金					
专项债券					
银行借款					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
支付债券利息	6,008.50	6,008.50	6,008.50	6,008.50	6,008.50
支付银行借款利息	35.01	31.76	28.50	25.24	21.99

项目/年度	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
融资活动现金净流量	-6,129.22	-6,125.97	-6,122.71	-6,119.45	-6,116.20
四、期初现金	27,434.43	39,656.82	52,929.86	66,748.36	81,106.09
期内现金变动	12,222.39	13,273.04	13,818.50	14,357.73	14,890.62
五、期末现金	39,656.82	52,929.86	66,748.36	81,106.09	95,996.71

(续)

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58
经营活动支出	18,185.90	18,418.41	18,657.90	18,904.57	19,158.64
支付的各项税费			1,577.36	2,829.01	2,829.01
经营活动现金净流量	21,030.68	20,798.17	18,981.32	17,483.00	17,228.93
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
资本金					
专项债券					
银行借款					
偿还债券本金					
偿还银行借款本金	85.71	85.71	85.71	85.71	85.71
支付债券利息	6,008.50	6,008.50	6,008.50	6,008.50	6,008.50
支付银行借款利息	18.73	15.47	12.22	8.96	5.70
融资活动现金净流量	-6,112.94	-6,109.68	-6,106.43	-6,103.17	-6,099.91
四、期初现金	95,996.71	110,914.45	125,602.94	138,477.83	149,857.66
期内现金变动	14,917.74	14,688.49	12,874.89	11,379.83	11,129.02

项目/年度	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年
五、期末现金	110,914.45	125,602.94	138,477.83	149,857.66	160,986.68

(续)

项目/年度	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
一、经营活动产生的现金					
经营活动收入	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58
经营活动支出	19,420.34	19,689.89	19,967.53	20,253.49	20,548.03
支付的各项税费	2,829.01	2,829.01	3,852.43	4,039.69	4,248.80
经营活动现金净流量	16,967.23	16,697.68	15,396.62	14,923.40	14,419.75
二、投资活动产生的现金					
建设成本支出					
流动资金支出					
投资活动现金净流量					
三、融资活动产生的现金					
资本金					
专项债券					
银行借款					
偿还债券本金			30,000.00		
偿还银行借款本金	85.77				
支付债券利息	6,008.50	6,008.50	6,008.50	4,973.50	4,973.50
支付银行借款利息	2.44				
融资活动现金净流量	-6,096.71	-6,008.50	-36,008.50	-4,973.50	-4,973.50
四、期初现金	160,986.68	171,857.20	182,546.38	161,934.50	171,884.40
期内现金变动	10,870.52	10,689.18	-20,611.88	9,949.90	9,446.25
五、期末现金	171,857.20	182,546.38	161,934.50	171,884.40	181,330.65

(续)

项目/年度	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动收入	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58
经营活动支出	20,851.40	21,163.88	21,485.74	21,817.24	22,158.70	22,510.40
支付的各项税费	3,890.21	4,094.84	3,731.63	3,931.50	3,563.39	3,758.21
经营活动现金净流量	14,474.97	13,957.86	13,999.21	13,467.84	13,494.49	12,947.97
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出						
流动资金支出						
投资活动现金净流量						
三、融资活动产生的现金						
资本金						
专项债券						
银行借款						
偿还债券本金						
偿还银行借款本金						
支付债券利息	4,973.50	4,973.50	4,973.50	4,973.50	4,973.50	4,973.50
支付银行借款利息						
融资活动现金净流量	-4,973.50	-4,973.50	-4,973.50	-4,973.50	-4,973.50	-4,973.50
四、期初现金	181,330.65	190,832.12	199,816.48	208,842.19	217,336.53	225,857.52
期内现金变动	9,501.47	8,984.36	9,025.71	8,494.34	8,520.99	7,974.47
五、期末现金	190,832.12	199,816.48	208,842.19	217,336.53	225,857.52	233,831.99

(续)

项目/年度	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一、经营活动产生的现金						
经营活动收入	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58	39,216.58	17,588.40
经营活动支出	22,872.65	23,245.78	23,630.08	24,025.91	24,433.63	12,135.92

项目/年度	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
支付的各项税费	3,384.90	3,574.36	3,195.54	3,866.83	3,885.30	1,498.78
经营活动现金净流量	12,959.03	12,396.44	12,390.96	11,323.84	10,897.65	3,953.70
二、投资活动产生的现金						
建设成本支出						
流动资金支出						
投资活动现金净流量						
三、融资活动产生的现金						
资本金						
专项债券						
银行借款						
偿还债券本金			60,000.00	16,000.00	60,000.00	41,000.00
偿还银行借款本金						
支付债券利息	4,973.50	4,973.50	4,973.50	3,023.50	2,541.90	1,101.90
支付银行借款利息						
融资活动现金净流量	-4,973.50	-4,973.50	-64,973.50	-19,023.50	-62,541.90	-42,101.90
四、期初现金	233,831.99	241,817.52	249,240.46	196,657.92	188,958.26	137,314.01
期内现金变动	7,985.53	7,422.94	-52,582.54	-7,699.66	-51,644.25	-38,148.20
五、期末现金	241,817.52	249,240.46	196,657.92	188,958.26	137,314.01	99,165.81

（二）应付本息情况

1.专项债券

本项目已发行专项债券 187,000 万元（其中，2021 年 8 月已发行专项债券 20,000 万元，年利率为 3.47%，期限 20 年；2021 年 12 月已发行专项债券 10,000 万元，年利率为 3.41%，期限 20 年；2022 年 10 月已发行专项债券 60,000 万元，年利率 3.25%，

期限 30 年；2023 年 8 月已发行专项债券 16,000 万元，年利率 3.01%，期限 30 年；2024 年 10 月发行专项债券 60,000 万元，年利率 2.40%，期限 30 年；2025 年 9 月发行专项债券 21,000 万元，年利率 2.39%，期限 30 年）；本期拟发行专项债券 20,000 万元，假设债券期限为 30 年，年利率为 3%。在债券存续期每半年支付债券利息，到期一次性偿还本金。专项债券还本付息情况如下：

表 3 本项目专项债券还本付息情况（单位：万元）

债券存 续期	期初本金 余额	本期增加金 额	本期偿还金 额	期末本金 余额	应付利息	还本付息 合计
2021 年		30,000.00		30,000.00		
2022 年	30,000.00	60,000.00		90,000.00	1,035.00	1,035.00
2023 年	90,000.00	16,000.00		106,000.00	2,985.00	2,985.00
2024 年	106,000.00	60,000.00		166,000.00	3,466.60	3,466.60
2025 年	166,000.00	41,000.00		207,000.00	4,906.60	4,906.60
2026 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2027 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2028 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2029 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2030 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2031 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2032 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2033 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2034 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2035 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2036 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2037 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50

债券存 续期	期初本金 余额	本期增加金 额	本期偿还金 额	期末本金 余额	应付利息	还本付息 合计
2038 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2039 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2040 年	207,000.00			207,000.00	6,008.50	6,008.50
2041 年	207,000.00		30,000.00	177,000.00	6,008.50	36,008.50
2042 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2043 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2044 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2045 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2046 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2047 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2048 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2049 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2050 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2051 年	177,000.00			177,000.00	4,973.50	4,973.50
2052 年	177,000.00		60,000.00	117,000.00	4,973.50	64,973.50
2053 年	117,000.00		16,000.00	101,000.00	3,023.50	19,023.50
2054 年	101,000.00		60,000.00	41,000.00	2,541.90	62,541.90
2055 年	41,000.00		41,000.00		1,101.90	42,101.90
合计		207,000.00	207,000.00		169,905.00	376,905.00

2. 银行借款

本项目 2025 年拟银行借款 1,200 万元，期限 15 年，年利率 3.80%，2026 年起每年等额还本，按季度付息。银行借款还本付息情况如下：

表 4 本项目银行借款还本付息情况（单位：万元）

借款存续期	期初本金余额	本期增加金额	本期偿还金额	期末本金余额	应付利息	还本付息合计
2025 年		1,200.00		1,200.00	11.40	11.40
2026 年	1,200.00		85.71	1,114.29	44.79	130.50
2027 年	1,200.00		85.71	1,028.58	41.53	127.24
2028 年	1,200.00		85.71	942.87	38.27	123.98
2029 年	942.87		85.71	857.16	35.01	120.72
2030 年	857.16		85.71	771.45	31.76	117.47
2031 年	771.45		85.71	685.74	28.50	114.21
2032 年	685.74		85.71	600.03	25.24	110.95
2033 年	600.03		85.71	514.32	21.99	107.70
2034 年	514.32		85.71	428.61	18.73	104.44
2035 年	428.61		85.71	342.90	15.47	101.18
2036 年	342.90		85.71	257.19	12.22	97.93
2037 年	257.19		85.71	171.48	8.96	94.67
2038 年	171.48		85.71	85.77	5.70	91.41
2039 年	85.77		85.77		2.44	88.21
合计		1,200.00	1,200.00		342.01	1,542.01

（三）本息覆盖倍数

本项目可用于资金平衡的息前净现金流为 465,208.22 万元，融资本息合计 378,447.01 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23。

四、专项债券使用与项目收入缴库安排

山东省机场管理集团临沂国际机场有限公司保证严格按照

政府债券管理相关规定履行相应义务，确保政府专项债券资金专款专用。

专项债券收支纳入政府性基金预算管理，根据专项债券《信息披露文件》规定的还本付息安排，项目单位（包括项目单位的管理单位）应以本方案中的项目收入按照对应的缴库科目上缴财政，按时、足额支付政府专项债券本息。

五、项目风险分析

（一）与项目建设相关的风险

1.工期风险：工期延误造成机械、人力资源投入增加，债券利息增加导致成本增加。

2.质量风险：质量问题造成的返工、工期延误影响成本。

3.安全风险：发生安全事故造成成本增加，且安全事故会造成工期延误，从而导致成本增加。

4.环境破坏、环境保护风险。

5.财政和经济风险：通货膨胀、汇率的变动、税费的变化、材料价格变化。

6.材料风险：新材料、新工艺的引进，消耗定额变化，材料价格变化等。

7.资金风险：资金筹措方式不合理、资金不到位、资金短缺。

8.自然灾害风险：洪水、地震、火灾、台风、塌方、雷电等自然灾害或恶劣天气。

9.人员及工资风险：技术人员、管理人员、一般工人的素质及工资的变化。

10.设备风险：施工设备选型不当，出现故障，安装失误。

（二）与项目收益相关的风险

1.流动性风险

由于社会环境、人口政策变化、宏观经济环境、法律法规调整等因素，致使相关数量及价格发生较大变化，导致预测数据与实际情况之间出现差异，从而产生收入的不确定性，进而影响项目的现金流量。

2.运营成本增加风险

项目建成后的运营管理，存在一定的风险，项目管理部门的运营管理水平直接关系到项目投入运营后的正常安全运营及运营效益。

六、项目事前绩效评估

（一）项目概况

临沂启阳机场航站楼改扩建及附属工程，实施单位为山东省机场管理集团临沂国际机场有限公司，本次拟申请专项债券20,000万元用于项目建设。

（二）评估内容

1.项目实施的必要性

（1）适应临沂市经济社会快速发展的需要

临沂市近年来经济发展迅速，2019 年临沂市地区生产总值 4,600.25 亿元，比上年增长 5.30%。分产业看，第一产业实现增加值 409.48 亿元，增长 1.10%；第二产业实现增加值 1,742.48 亿元，下降 1.80%；第三产业实现增加值 2,448.29 亿元，增长 7.40%。

总体来看，这五年来，经济总量跨上新台阶、结构调整取得新成效、城乡建设展现新面貌、改革开放构筑新格局、民生民计得到新改善，临沂市发展定位更加明确、发展战略不断提升、发展思路愈加清晰，人民物质文化生活明显改善，综合实力、特色竞争力、可持续发展能力均显著提高。

根据《临沂市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，加快干线机场改造已列入“十三五”期间“建设内通外达立体大交通体系－打造全国性综合交通枢纽城市”的交通重大项目。按照适度超前、提质增效、集约节约、安全高效的原则，逐步完善航空运输体系。此外，临沂机场改扩建工程也列入了 2019 年《临沂市人民政府工作报告》重点工作任务之中。

临沂机场功能定位为鲁南苏北地区区域性枢纽机场。临沂机场在市委、市政府的正确领导下，始终以安全生产为主线，以优质服务为宗旨，全力推进临沂市航空运输业的发展。不断增强机场运营保障能力；进一步引进运力，完善和优化航班网络布局，有效促进了临沂市旅游经济竞争力和带动力，进一步优化了投资环境；逐步提升和发展机场自身地位及国际化、市场化程度，助

推临沂的对外开放与合作、促进临沂经济及周边的联动发展。

因此，对临沂机场进行改扩建才能更好地与临沂市民航运输长远期发展规划相衔接，是适应临沂市经济社会快速发展的需要。

（2）是适应山东省综合交通网中长期发展规划的需要

交通运输是经济发展的重要基础和支撑，是社会进步的重要保障和标志。建设现代化的综合交通网络，是坚决落实习近平总书记视察山东重要讲话、重要指示批示精神，紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列、在社会主义现代化建设新征程中走在前列，全面开创新时代现代化强省建设新局面”总要求的迫切需要，是贯彻新发展理念、推动高质量发展的内在要求，是解决好发展不平衡不充分问题、满足人民群众日益增长美好生活需要的必然选择。

按照《交通运输部办公厅关于对 2015 年第一批综合运输服务示范城市创建工作验收有关事项的通知》（交办运函〔2019〕389 号）等工作要求，经有关省级交通运输主管部门推荐，部组织对有关城市创建工作进行了验收。经专家组实地验收、网站公示，北京、唐山、沈阳、上海、南京、镇江、宁波、济南、临沂、武汉、湘潭、广州、深圳、泸州等 14 个城市总体达到预期创建目标，符合验收标准要求，予以通过验收，并强调上述城市再接再厉，进一步加大探索创新，持续提升综合运输服务能力，为推

动我国运输服务高质量发展发挥更好的示范引领作用。同时通知指出，希望地方各级交通运输主管部门认真学习以上城市创建经验，进一步加大工作力度，不断提升运输组织效率，提高运输服务水平，为加快建设交通强国作出新的更大贡献。

在《山东省综合交通网中长期发展规划（2018—2035 年）》（以下简称《规划》）中关于发展目标也提出：形成现代化民航机场群，综合交通枢纽功能更加完善，综合交通科技创新能力和智慧化水平显著提升，为交通强省战略提供基础支撑；同时，《规划》中关于临沂枢纽还提到：临沂是重要的区域性综合交通枢纽，是全国现代工贸城市和商贸物流中心，是鲁南地区对外交流的重要节点城市，具备建设全国性综合交通枢纽的基础条件。并将“实施临沂机场改扩建”列入了临沂枢纽建设任务之中。2020 年是临沂市政府确定的“重点工作攻坚年”“重大项目突破年”，同时市委、市政府决定自 3 月份开展“横向打擂台、纵向抓攻坚”活动。

据了解，2020 年，全市交通基础设施建设计划投资 209 亿元，涉及省市重点项目 38 个，其中续建项目 13 个（省级 9 个、市级 4 个），计划新建项目 25 个（省级 14 个、市级 11 个，其中航空项目 3 个）。

因此，对临沂机场进行改扩建有利于临沂综合交通枢纽的全面建成，是适应山东省综合交通网中长期发展规划的需要。

（3）是适应临沂市旅游业快速发展的需要

临沂市旅游业在“好客山东”品牌引领下，在市委、市政府的正确领导和社会各界的关心支持下，坚持“政府主导、市场主体、产城融合、全域发展”战略，全市旅游业持续健康快速发展，旅游业已经成为临沂市国民经济的重要战略性支柱产业。

2018 年，全市接待游客 7,506.85 万人次，同比增长 10.41%，实现旅游收入 825.86 亿元，同比增长 14.08%。2019 年全市游客接待总人数为 8,169 万人次，增长 8.82%，实现旅游总收入 851.41 亿元，同比增长 12.50%。全市共有 A 级旅游景区 195 家，其中 5A 级 1 家、4A 级 27 家。星级饭店 34 家，其中五星级 3 家、四星级 6 家。旅行社 102 家，其中出境游组团社 5 家、全国百强社 1 家、赴台资质旅行社 1 家。省级旅游度假区 3 个，省级以上工农业旅游示范点 92 家、省级旅游商品研发基地 15 家、休闲购物街区 12 家。三是旅游知名度不断增强。旅游产品业态齐全，构建了以全域旅游为统领、以乡村旅游和红色旅游为支撑、以“绿色沂蒙、红色风情、文韬武略、地质奇观、水城商都、温泉养生、乡村休闲、研学旅游”为代表的八大板块精品旅游产品体系。拓展形成了涵盖省内、苏豫皖、京津冀、长三角四大区域的 600 公里范围客源市场圈。创建“中国优秀旅游城市”，被评为“全国重点红色旅游城市”“山东省乡村旅游示范市”，被确定为首批国家全域旅游示范区创建单位、第四批全国旅游标准化试点单位、山东红色旅游核心区。四是县域旅游优势明显。全市 9 个县中有 6 个县为

山东省旅游强县，数量全省第一。沂水、沂南县被评为全国旅游标准化示范县，沂南县被列为首批国家级旅游业改革创新先行区。乡村旅游蓬勃发展，创建全国休闲农业与乡村旅游示范县 3 个、省级休闲农业与乡村旅游示范县 3 个，省级旅游强乡镇 42 个、特色村 86 个。竹泉村等 7 个村入选首批“中国乡村旅游模范村”。

随着我国居民收入水平的提高和对生活质量的追求，未来的休闲度假旅游、观光旅游和文化旅游将是重要发展趋势，由此而产生的航空需求量将有较大幅度增长。要开发利用好临沂的旅游资源，吸引更多的国内外游客前来观光旅游，扩大对外文化交流，就要提升临沂机场的整体服务质量与水平，也就必须加快建设临沂机场改扩建工程。

因此，对临沂机场进行改扩建是适应临沂市旅游业快速发展的需要。

（4）是为了满足临沂机场航空业务量不断增长的需要

近年来，在临沂市委、市政府的正确领导下，临沂机场内强素质、外树形象，努力开辟优质航线，不断增强航班运营质量，航班数量、飞机起降架次、旅客进出港吞吐量实现了快速增长。

2019 年，全年完成旅客吞吐量 258 万人次，同比增长 28.60%，增幅列全省第一。全国 238 家民用运输机场排名 61 位，较 2018 年排名上升 5 个位次。其中国际旅客吞吐量 9.30 万人次，同比增

长 66%。完成货邮吞吐量 10,324 吨，同比增长 28.50%。旅客吞吐量、货邮吞吐量增幅均列华东地区机场前列。成为华东地区第四个吞吐量过万吨的机场。航线方面，新开通三亚、泰国曼谷、韩国仁川、日本等 15 条航线，加密广州、长春等 8 条航线。进一步完善了政务、商务、旅游三个方面航线的布局。货邮方面，持续扩大“临沂民航”品牌效应和辐射范围，开通鲜果货机航线，扩大“异地货站”服务范围，将我市特色农产品运输时效要求较高的黄桃、樱桃等鲜果快速分销至全国市场。2019 年 5 月份，第二季“樱桃航班”共 17 班，发出樱桃 302 吨，同比增长 182%；累计运输黄桃 760 余吨，形成临沂航空货运的拳头产品。

临沂机场现有候机楼总面积达 17,600 平方米（其中国际厅 5,600 平方米、国内厅 12,000 平方米），但随着临沂机场快速发展，2019 年旅客吞吐量已达到 258 万人次/年，已超出其设计容量（现有航站楼设计容量为 135 万人次/年），现有候机楼容量已难以满足地区发展形势，为更好地服务地区社会 and 经济发展，为进出港旅客提供便捷、舒适的服务，现阶段启动临沂机场改扩建工程迫在眉睫。

综上所述，临沂机场本期改扩建工程是适应临沂市经济社会快速发展的需要；是适应山东省综合交通网中长期发展规划的需要；是适应临沂市旅游业快速发展的需要；是满足临沂机场航空业务量不断增长的需要。为保障临沂机场的服务水平和在激烈的

航空竞争中处于有利地位，本次改扩建工程是非常必要和紧迫的。

2.项目实施的公益性

民航机场作为交通运输和城市发展的重要基础设施，其建设的效益主要通过其对经济和社会带来的效益来体现。临沂启阳机场的改扩建，符合城市发展战略定位，可以有效吸引城区人口的转移，为城市提供大量就业岗位，实现更为合理的人口布局，形成以机场为中心的物流、会展、酒店、高新技术、航空维修等高度聚集的临空经济区，同时也将大大促进临沂物流和旅游的发展，社会效益显著。

3.项目实施的收益性

通过对收入以及相关营运成本、税费的估算，测算得出本项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 465,208.22 万元，融资本息合计 378,447.01 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23 倍。

4.项目建设投资合规性

该项目的建设符合有关产业政策和相关发展规划要求；且项目申报单位积极投入到报批工作中，各立项审批部门依照其各自法定权限范围、法定程序进行该项目的立项工作。

5.项目成熟度

项目已取得立项批复、规划、土地等手续，并取得当地政府

大力支持，在土地、资金和政策上给予优惠政策；通过调查研究，项目建设也取得了当地企业和居民的广大支持和拥护，满足当地的航空需求。

6.项目资金来源和到位可行性

项目通过专项债券形式筹资 207,000 万元，银行借款筹资 1,200 万元，剩余资金自筹解决。项目实施单位已会同财政等部门解决资金问题。

7.项目收入、成本、收益预测合理性

根据国家相关财务政策、同类项目收入成本收益数据及项目单位提供的资料进行预测，项目收入、成本、收益预测数据较为合理。

8.债券资金需求合理性

项目建设单位根据国家政策要求及项目实际情况，确定申请专项债券资金合计占项目总投资的 66.86%，本比例符合相关政策和实际情况要求，较为合理。

9.项目偿债计划可行性和偿债风险点

根据财务计划现金流量表，项目经营期内现金流量及累计盈余资金充裕，运营期净现金流量达到 465,208.22 万元，且各年均均为正值，项目资金覆盖倍数为 1.23 倍，具备较强的偿债能力。说明项目实现自身资金平衡的可能性较大，具有较强的生存能力。

10.绩效目标合理性

项目设置年度和长期绩效目标，科学规划、设置合理，便于精准实施，可以有效利用项目资金。

（三）评估结论

项目可用于资金平衡的项目的息前净现金流量为 465,208.22 万元，融资本息合计 378,447.01 万元，项目净现金流覆盖融资本息的覆盖倍数为 1.23，符合专项债发行要求；项目可以通过自筹、发行专项债券、银行借款等方式完成资金筹措，为项目提供足够的资金支持，保证项目的顺利施工。总的来说，项目绩效目标明确，可实施性较强，资金投入风险基本可控，项目事前绩效评估符合专项债券申报使用要求。