

附件 1

西区农业水权水价改革管网延伸项目情况

一、项目基本情况

(一) 市县及行业专项规划概况

攀枝花市西区西部灌区位于四川省攀枝花市西区格里坪镇境内，包含梅子箐水库中型灌区、庄上小型灌区，整个工程区位于攀枝花市西部，工程所在区格里坪镇为农业乡镇。攀枝花市独特的气候条件孕育了生物资源的多样性和特色立体农业的发展，当地农民依靠攀枝花市独特的光热条件，以芒果、龙眼、甘蔗等经济作物为龙头，发展起的热带特色农产品享誉省内外。

灌区覆盖了格里坪镇的庄上村、金家村、金桥村、格里坪社区以共 4 个村（社区），灌区内盛产芒果、龙眼、甘蔗等经济作物。工程区旁虽然有金沙江穿过，但是金沙江位置偏低，两岸土地根本无法利用其水资源，同时该地区处于亚热带干热河谷季风气候区，年内因分别受热带大陆气团和赤道海洋气团的影响，形成了明显的干季和雨季。干季 11 月至次年 5 月，天气晴朗，雨水稀少，空气干燥；6~10 月的雨季则集中了全年降雨量的 80% 左右，空气较为湿润、炎热。旱季缺水的现实情况，严重制约了当地农业以及农村经济的发展。

为了解决西区西部灌区灌溉用水问题，促进地方经济的发展，促进城乡一体化发展，调整高产高收入农业产业结构，紧紧围绕城乡一体化建设和新农村建设，构建和谐攀枝花的奋斗目

标。灌区以增加农民收入为重心，加大农业综合开发力度，坚持面向市场调整结构；在稳定粮食基本生产能力的同时，大力发展高产、优质、高效专用粮生产，因地制宜，发挥地域优势，大力发展蔬菜、水果、水稻及其它特色农产品等产业，逐步实现从传统单一型农业向生态效益型农业转化的产业结构调整。

灌区涉及西区格里坪镇，包含梅子箐水库中型灌区、庄上小型灌区、设计灌溉面积为 4.04 万亩。

近年来，西区政府重视农业发展，加大灌区资金投入，西区水利工程运行中心充分利用“2016-2018 年节水型社会建设项目”、“西区 2018 年农业水价综合改革”、“梅子箐水库扩建工程”、“攀枝花市西区梅子箐水库灌区 2023-2025 年续建配套与节水改造项目”、“攀枝花市西区格里坪镇庄上村小型灌区工程”等项目。

目前灌区存在田间灌溉工程不完善，制约灌区社会经济的发展；灌区渠系交通条件较差，运行管理难度较大；灌区渠系监测设施较少，灌区信息化发展程度低等问题。严重制约着灌区经济社会发展。

（二）项目情况

1. 参与主体

实施机构：攀枝花市西区水利局

业主单位：攀枝花市西区水利工程运行中心

2. 项目概况

新增智慧水网灌溉面积 4.04 万亩，其中喷灌 412 亩，滴灌

9252 亩，低压管道灌溉 10873 亩；新建 Q235 钢管干管 21957m (de150~250)，铺设 PE 干支管共计 179668m (de32~de160)，铺设田间毛管 1606956m (de16~de20)；新建过滤系统 2 套，施肥系统 4 套；铺设田间喷灌立管 (DN15 镀锌钢管) 1190m，喷头 2382 个，滴水器 1606956 个，给水栓 1997 个；新建 500 方调节水池 25 座，配套干管智能计量设备 3 套，田间智能水表 873 套。

二、经济社会效益分析

水利项目的经济效益不仅体现在直接产出，更通过乘数效应与产业联动推动经济高质量发展。

直接经济效益

农业增产：灌区改造工程通过提升灌溉效率，增强粮食产能。例如，桂西北治旱工程通水后，芒果种植户产量显著提升，并带动香柚种植-深加工产业链发展。

能源与航运：水电站（如三峡、大藤峡）通过清洁能源发电，助力“双碳”目标实现；内河航运网络（如长江、京杭运河）降低物流成本，促进区域贸易。

供水收益：水利工程通过有偿供水机制，为城乡生活、工业用水提供稳定保障，形成可持续的运营模式。

间接经济效益

产业带动：水利投资具有显著的乘数效应，每亿元投资可拉动上下游产业链（建材、机械、运输等）增长。例如，环北部湾工程消耗大量钢材、水泥，推动特种钢材技术升级；民爆行业受益于隧洞开挖需求，实现产能消化。

区域经济优化：水资源保障促进产业集聚，如广西糖业依托水利工程形成“双高”基地，年产值突破 800 亿元。同时，水利工程为能源、化工等高耗水产业提供支撑，间接贡献工业增加值。

投资回报与可持续性

水利项目通过多元化融资模式（财政+金融+社会资本）提升资金效率。例如，浙江开化水库引入社会资本参与建设运营，减轻政府债务压力；REITs 试点拓宽长期资金来源。工程建成后，通过水费、电费等收益实现财务可持续性，部分项目通过生态补偿机制平衡社会效益与经济成本。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一）投资估算

本工程估算总投资 5230 万元。其中工程部分投资约 3350 万元。建筑工程投资 2270 万元，机电设备及安装工程投资 500 万元。金属结构设备及安装工程 30 万元，施工临时工程 40 万元，独立费用 270 万元，基本预备费 240 万元。建设征地移民补偿投资 1600 万元，环境保护投资 80 万元，水土保持投资 200 万元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹集情况

项目总投资为 5,230.00 万元，其中资本金 1,569.00 万元，占总投资的 30.00%，资本金来源为财政资金投入，申请专项债资金 3,661.00 万，占总投资的 70.00%。计划于 2025 年、2026 年分二期分别发行 2,930.00 万元、731.00 万元，期限均为 15 年。

2. 资金使用计划

序号	项目	合计	2025 年 6-12 月	2026 年 1-10 月
一	资金使用	5,230.00	3,076.47	2,153.53
1	建设投资	5,035.94	3,005.17	2,030.77
2	建设期债券利息	190.40	68.37	122.03
3	债券发行费用	3.66	2.93	0.73
二	资金筹措	5,230.00	3,076.47	2,153.53
1	项目资本金	1,569.00	146.47	1,422.53
3	政府专项债	3,661.00	2,930.00	731.00

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

项目所产生的收益主要为灌溉收入，共计 9,496.91 万元。

2. 项目成本

总项目成本包括人员薪酬及福利、管理费用、修理费、固定资产折旧、原水成本、财务费用、税费等共计 7053.45 万元。

(二) 资金测算平衡情况

本项目截止 2040 年项目经营活动净现金流量为 7352.05 偿债覆盖率=项目经营活动净现金流量÷债券还本付息=1.26。

西区农业水权水价改革管网延伸项目资金测算平衡表

序 号	项目	合计	2025年 6-12月	2026年 1-10月	2026年 11-12月	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年
资金来源																			
1	项目资本金	1,569.00	146.47	1,422.53															
1.1	财政性投入																		
1.2	项目业主自筹	1,569.00	146.47	1,422.53															
2	融资	3,661.00	2,930.00	731.00															
2.1	专项债券资金	3,661.00	2,930.00	731.00															
2.2	市场化融资本金	0.00																	
3	经营活动现金流 入	9,496.91	0.00	0.00	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13
3.1	专项收入	9,496.91			633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13
3.2	政府性基金收入	0.00																	
	资金来源小计:	14,726.91	3,076.47	2,153.53	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13	633.13
资金占用		0.00																	
1	项目建设投资 (静态)	5,035.94	3,005.17	2,030.77															
2	发行费	3.66	2.93	0.73															

3	经营活动现金流 出	3,566.76	0.00	0.00	1,628.20	77.11	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	156.15	175.07
3.1	营运成本（不含 折旧摊销及利息 支出）	2,949.80			1,527.89	44.05	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	105.99	105.99
3.2	经营税金及附加	0.00			0.00	0.00	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	0.00	0.00
3.3	所得税	616.97			100.31	33.07	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	50.16	69.08
4	归还专项债券本 息	5,857.60	68.37	122.03	24.41	146.44	146.44	146.44	146.44	146.44	146.44	146.44	146.44	146.44	3,739.07
	资金占用小计:	14,463.96	3,076.47	2,153.53	1,652.61	223.55	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	302.59	3,914.74
	当年资金结余	262.95	0.00	0.00	-1,019.48	409.57	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	330.54	-3,281.61
	期末累计资金结余	262.95	0.00	0.00	-1,019.48	-609.91	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	139.06	3,544.56	262.95

五、项目绩效目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：新增智慧水网灌溉面积	4.04 万亩	数量指标	指标 1：新增智慧水网灌溉面积	4.04 万亩
			指标 2：新建 Q235 钢管干管	21957m		指标 2：新建 Q235 钢管干管	21957m
			指标 3：新建过滤系统	2 套		指标 3：新建过滤系统	2 套
			指标 4：新建施肥系统 4 套	4 套		指标 4：新建施肥系统 4 套	4 套
			指标 5：铺设田间喷灌立管	1190m			
			指标 6：新建 500 方调节水池	25 座			
			指标 7：配套智能设备	876 套			
		质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥95%	质量指标	指标 1：项目竣工验收达标率	≥95%
			指标 2：项目设计方案变更率	≤5%		指标 2：项目设计方案变更率	≤5%
		时效指标	指标 1：工程按时开工	2025.6.30	时效指标	指标 1：年度工程按时开工	2025.6.30

效益指标	成本指标	指标 2: 工程 按时竣工验收	2026. 10. 30		指标 2: 年度工程按时竣 工验收	2025. 12. 31
		指标 1: 项目 建设总投资成 本	≤5230 万 元	成本指标	指标 1: 项目建设总投资 成本	≤3076. 47 万元
		指标 2: 项目 融资总成本	≤3661 万 元		指标 2: 项目融资总成本	≤146. 47 万元
	预算执行 指标	指标 1: 债券 资金实际支出	≤3661 万 元	预算执行 指标	指标 1: 债券资金实际 支出	≤146. 47 万元
		指标 2: 地方 投入资金实际 支出	≤1569 万 元		指标 2: 地方投入资金 实际支出	≤2930 万元
	经济效益 指标	指标 1: 项目 存续期年平均 收入	约 633. 13 万元	经济效益 指标	指标 1: 区域价值	建设期, 不适用
		指标 2: 区域 价值	提升			
	社会效益 指标	指标 1: 流动 人口增加能力	有效提升	社会效益 指标	指标 1: 流动人口增加 能力	建设期, 不适用
		指标 2: 带动 当殡葬行业发 展	有效提升		指标 2: 带动当地殡葬 行业发展	建设期, 不适用
	生态效益 指标	指标 1: 片区 人居环境改善	达成预期目 标	生态效益 指标	指标 1: 片区人居环境 改善	建设期, 不适用
		指标 2: 环境 质量	提升		指标 2: 环境质量	建设期, 不适用
	可持续影响 指标	指标 1: 运营 期限	≥15 年	可持续影响 指标	指标 1: 运营期限	≥15 年
		指标 2: 推动	达成预期目		指标 2: 推动区域全面协	达成预期目标

			区域全面协调发展	标		调发展	
绩效指标	效益指标	融资与收益平衡指标 (含还本付息)	指标 1: 项目收益覆盖倍数	1.26	还本付息指标	指标 1: 项目收益覆盖倍数	建设期, 不适用
			指标 2: 债券还本付息	按时足额		指标 2: 债券还本付息	按时足额
			指标 3: 还本付息资金来源	项目运营收入		指标 3: 还本付息资金来源	项目资本金
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边居民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 周边居民满意度	建设期, 不适用

六、潜在影响项目的风险评估

1. 投资风险

本项目总体规模大、周期较长, 施工条件、人工成本、材料、运输等费用都存在不确定或不可预见因素。因此本项目可能因工程量超过预计值、工程费用上涨导致总投资增加。

2. 融资风险

本项目所需资金受宏观经济形势的变化、经济政策的调整、融资成本变化等影响, 这些因素都有可能影响资金来源的可靠性、充足性和及时性。

3. 工程管理风险

本项目中施工难度相对较大, 有可能造成施工困难等问题。

4. 社会风险

本项目作为供水领域项目，社会关注度程度高，社会敏感性强。若项目成功，则社会效益显著；但是，如果项目建设中出现违规操作或发生安全事故，将造成非常严重的社会影响。

5. 外部协作条件风险

本项目涉及层面广泛，包含了政府的计划、财政、规划、国土、城建等部门，以及使用单位、投资方、设计单位、施工单位、监理单位等，牵扯面广，协调工作难度和工作量很大。项目各相关方之间的协调的失误和拖延，都有可能造成项目的延误或损失。

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. 实施机构：攀枝花市西区水利局

主要职责包括：向区委、区政府总结项目实施情况，贯彻落实上级指示要求；研究解决项目实施中的其他重大问题。

2. 项目资金主管部门：攀枝花市西区财政局

主要职责包括：配合落实项目申请专项债券资金；监督专项债券资金的实际使用情况及对本期债券本息的按期偿付情况。

3. 项目业主单位：攀枝花市西区水利工程运行中心

主要职责包括：严格落实资金管理和使用计划，根据项目实施计划开展工程建设等相关工作；保证项目资金的使用与项目实施进度相匹配；定期向行业主管部门、实施机构及项目资金主管部门汇报项目实施进度及项目资金使用情况。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2025 年拟发行 2000 万元，期限 15 年。