

# 雁江区丹山片区农业农村高质量发展水资源 配置保障工程（太和灌片）

（信息披露）

发改部门：资阳市雁江区发展和改革局

财政部门：资阳市雁江区财政局

主管部门：资阳市雁江区水务局

业主单位：资阳市雁江区水利工程管理总站

## 附件 1

# 雁江区丹山片区农业农村高质量发展水资源配置保障工程（太和灌片）情况

## 一、项目基本情况

### （一）市县及行业专项规划概况

#### 1.雁江区概况

资阳市雁江区地处四川盆地腹心地带，东接安岳县，南邻资中县，西靠仁寿县，北连简阳市，东北界乐至县，属盆周浅丘地貌，辖 17 个镇、5 个街道办事处，361 个村（社区），辖区面积 1632 平方公里，总人口 104.39 万，常住人口城镇化率 55.94%。系中共资阳市委、资阳市人民政府所在地，是全市的政治、经济和文化中心。

雁江历史悠久、人文荟萃，是古蜀文明的摇篮。这里被誉为“蜀人原乡”，早在 35000 年前，勤劳勇敢的“资阳人”就在此繁衍生息。尧为资国地，夏属梁州，周入雍州为蜀国地，公元前 135 年（汉武帝建元六年）置县，因城在资水（今沱江）之北，故名“资阳”；江水盘桓、金雁常住，故而江称雁江，城叫雁城。这里是古“三贤”（东周天文学家、孔子之师苒弘，西汉谏议大夫、辞赋鼻祖王褒，东汉五官中郎将、经学家董钧）、今“四杰”（新中国成立后第三任上海市长曹荻秋、现代作家邵子南、抗日名将饶国华、革命烈士余国祯）的故里，有传承千年的川剧高腔“资阳河”流派、东峰剪纸、堪嘉高台舞狮等非物质文化遗产，半月山大佛、丹山白塔、洞王沟水文石刻等名胜古迹更是为雁江积淀了深厚的文化底蕴。

“莲山沱水绕东城，金雁流霞映照江。”雁江，从历史的长河一路走来，厚重的文化底蕴正在散发崭新的光彩。

雁江山川秀美、空气清新，是休闲养生的福地。这里气候温和湿润，四季分明，夏无酷暑，冬无严寒，年平均气温 17.8 摄氏度，年均日照 1280 小时，年均降雨量 853.2 毫米，年均霜日数 5.7 天。这里空气清新，年均空气湿度 79%，森林覆盖率 39.34%，森林蓄积量达 231.39 万立方米，高负氧离子含量、高空气清洁程度，是“天然氧吧”。这里水质洁净，一江七河十八溪流贯全境，星罗棋布的人工湖泊镶嵌其中，6 个国省考核断面水质优良率均保持在 100%，沱江干流水质达到 II 类。纯净自然的生态赋予了雁江独特的康养资源，截至 2023 年底，雁江有百岁老人 112 名，被誉为“中国长寿之乡”。先后成功创建国家卫生城市、国家园林城市、全国双拥模范城、省级文明城市、省级森林城市。

雁江区位优势、交通便捷，是连接成渝的枢纽。这里地处成渝地区战略腹地，既属于成都都市圈“主干”，又位于成渝相向发展“主轴”，距成都主城区 73 公里、天府国际机场 18 公里、重庆 230 公里，“4 高 5 轨”直连成渝、贯通市域，已融入“机场 20 分钟、成都半小时、重庆 1 小时”通勤圈，路网密度居全市首位，全面建成区内“1 小时交通圈”。当前，雁江正抢抓政策机遇，全面融入全市交通建设大会战，加速推进轨道交通和高快速公路大通道建设，随着成达万高铁、成自高铁、轨道交通资阳线、成渝高速扩容等重要通道建设，雁江未来 3 小时内可畅达川渝滇贵陕 5 省，开放的雁江正由成渝交通节点城市向成渝门户枢纽转变！

雁江产业兴盛、城乡繁荣，是投资兴业的热土。这里正加快打造成渝主轴新增长极。近年来，我们围绕省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”

和市委“加快建设成都都市圈现代化产业新城和成渝地区中部崛起示范区”战略部署，全力以赴拼经济搞建设，先后被评为全省乡村振兴先进区、工业强县示范区、促进服务业发展先进单位。2023年，全区实现地区生产总值440.31亿元；粮食总产量52.1万吨、出栏生猪94.34万头，规模工业增加值增长2.4%，固定资产投资19.79亿元，社会消费品零售总额实现174.13亿元，地方一般公共预算收入完成20.14亿元，城乡居民人均可支配收入同比增长4.2%、6.4%。当前，我们正大力实施新型工业化、新型城镇化和农业现代化“三化联动”发展战略，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力探索川中丘陵地区城乡融合发展新路径，全面建设幸福美丽新雁江。我们以新型工业化为主导，打造了城东医药食品产业园、中和工业园，培育了食品饮料、天然气等主导产业，汇聚了安井食品、加多宝等知名企业。我们以新型城镇化为带动，加快推进中心城区城市更新，打造了以主城区为核心，建制镇为支点，具有雁江特色的城乡融合发展新格局；我们以推进农业现代化为抓手，形成了以粮油、生猪、果蔬、稻虾为支柱的产业发展格局，创建了佛山橘海、丹山稻渔等省级星级农业园区，雁江蜜柑、丹山大米、清水香茗等“土特产”品牌价值和市场销量稳步提升，加快构建了更高水平的产业互动、产城融合、城乡协调发展。

## 2.项目专项规划情况

《国家水网建设规划纲要》指出，我国高度重视水利建设，已建成世界规模最大、范围最广、受益人口最多的水利基础设施体系，为构建国家水网奠定了重要基础。特别是去年，我国水利建设投资在高基数之上再创新高，有力促进经济持续回升向好。

要求大力推进水网工程建设，以联网、补网、强链为重点，着力增强水资源水环境的承载能力，形成城乡一体、互联互通的水网格。到 2035 年，要实现“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”目标，形成与基本实现社会主义现代化相适应的国家水安全保障体系。本工程中的取水枢纽整治、渠道建设等内容，有助于完善区域水网，提高水资源调配能力，符合国家水网建设的整体规划要求。

《四川省人民政府办公厅关于创新投融资体制机制加大水利投入的实施意见》指出，优化完善省级财政支持政策，持续保持财政对水利投入的适当强度，推动实现骨干水网总体架构的任务目标，资阳市雁江区的水利工程作为区域水利基础设施的重要组成部分，有望获得相应的政策支持和资金倾斜。

《雁江区“十四五”水安全保障规划》提出四项水资源配置方向：1. 骨干水利工程：建成毗河供水一期工程，开工建设毗河供水二期工程，持续建设都江堰灌区续建配套与现代化改造工程和毗河供水灌区续建配套工程项目。2. 重点水源工程：启动配合引大济岷、长征渠工程前期规划论证，开展沱江流域重点水资源配置工程、阳化河等其他小流域重点水资源配置工程及经济园区水系综合治理工程前期工作，实施丹山中型水库，尽快推进三清水库、中牛桥水库工程等小型水库工程，适时推动一批小型水库的改造项目。3. 农业水利工程：加快毗河一期末端渠系配套工程，推进鲤鱼水库灌区工程、红旗水库灌区工程、高板桥水库灌区工程、汪家桥水库灌区工程、明阳水库灌区等中小型灌区续建配套与节水改造工程。4. 农村供水保障工程。深入推进城乡供水一体化发展，有序推进农村供水保障工程建设，加强农村供水工程规模化建设和小型供水工程标准化改造，到 2025

年，农村自来水普及率达到 88%以上。

《雁江区水网规划》中提出，应推进灌区现代化建设和改造，跨区域引调水工程：规划新建毗河供水工程二期，包括新建丹山干渠、回龙分干渠、阳化分干渠等 10 条渠道，总长约 108.9 公里，新建中型水库丹山水库。续建简资干渠，新建七里沟支渠、太平支渠等，新建渠系 42.627km，改扩建 37.97km。规划实施雁江区丹山片区农业农村高质量发展水资源配置保障工程，建设毗河一期工程裕通分干渠、中和支渠末级渠系、丹山片区补水渠、新建斗农毛渠 92km。建设毗河一期太和支渠渠系工程，新建渠系配套 12km。应加快骨干输水渠道革新和田间高效节水灌溉推广并搭建灌溉智能管控平台对灌溉系统高效升级。通过田间排水工程精细化、涝水生态净化与再利用和排水干、支沟加固与连通使排水系统优化与生态融合；构建水质全程监测体系，建设人才队伍并加强技术培训，保障资金多元筹措与政策支持以建立配套设施与综合保障。

《资阳市雁江区国土空间总图规划》（2021~2035 年）提出全面深度融入成渝地区双城经济圈建设，按照“一江两翼、城乡统筹、均衡发展、全域治理”治水思路，构建以毗河供水工程、简资干渠等为骨干、“干支渠”为骨架、大中小微协调配套、各级水网充分衔接、“蓄、引、提、供、泄、排”功能完备的现代水利基础设施网络体系，实施流域水资源统一调度管理，保障丰枯相济、余缺互补，提升重点流域水资源和水生态综合承载能力。雁江区丹山片区农业农村高质量发展水资源配置保障工程的实施可进一步构建现代水利基础设施网络体系，完善大中小微协调配套。

## （二）项目情况

### 1.参与主体

主管部门：资阳市雁江区水务局；

业主单位：资阳市雁江区水利工程管理总站

### 2. 项目概况

项目名称：雁江区丹山片区农业农村高质量发展水资源配置保障工程（太和灌片）；

项目所属领域：农林水利—水利；

项目建设工期：14 个月；

项目地点：资阳市雁江区中和镇、丹山镇；

项目整体建设内容及规模：主要拟新建太和灌片斗渠共计 10 条，总长度 13.51km，其中管道 12.35km，隧洞 1.08km，明渠 0.01km，暗渠 0.07km，及附属设施等。

## 二、经济社会效益分析

雁江区地处“川渝双城经济圈”的中间，素有“天府粮仓，瓜果之乡”的美称，灌区种植的柑橘、西瓜等经济作物在省内外有良好的口碑。推广高效节水灌溉技术，发展特色瓜果蔬菜等高经济价值的农作物的条件优越。发展特色瓜果蔬菜等高经济价值的农作物，推广高效节水灌溉技术，对灌溉供水的水质及供水保证率要求高，通过本工程建设，灌区灌溉保证率提高、水质在线监测，能够为促进高效节水灌溉技术推广，提供良好的基础。

农业及相关产业的发展将增加企业利润和个人收入，从而扩大企业所得税、个人所得税等税收来源。同时，土地增值将带来土地出让金等相关财政收入的增长。财政收入的增加可进一步用于改善当地公共服务、加强

基础设施建设、支持教育和科技研发等，形成经济发展的良性循环，提升区域整体发展水平和居民生活质量。

随着国家西部大开发战略的实施和政府扶持力度的加大，近年来，随着农业产业结构的调整，灌区已成为雁江区粮食、水果等农副土特产的主要产区。其粮食能否安全生产，事关农业农村经济的稳定和健康发展。灌区内水库和渠系工程建成以来，对促进灌区内工农业发展发挥了巨大作用，由于多种因素影响，末级配套渠系未能实施，相当一部分农田得不到适时灌溉，粮食生产风险极大，产量较低，更谈不上可持续发展。只有搞好渠系配套，改善灌区现有灌溉条件，建设一批稳产高产农田，才能确保粮食安全生产，促进粮食增产、土地增效、农民增收。

随着人口的逐渐增长，城市化进程的加快，区域耕地面积不断减少。由于目前当地水资源开发十分有限，在水资源得不到高效利用的情况下，区域有效灌溉面积的发展难度较大，从而极大地限制了区域粮食产量的提高。随着人口的增加，将存在粮食安全隐患。同时，整个灌区全部工业总产值中，以农产品为原料的加工业产值占相当部分。农业生产直接关系到区域工业生产，乃至影响区域工业的发展。

可见，必须彻底改变因区内干旱缺水对粮食稳产、高产造成严重影响的不利局面，提高粮食单产，这就要求必须加强区域水利基础设施建设。因此，雁江区丹山片区农业农村高质量发展水资源配置保障工程是保障区域粮食安全、促进社会经济可持续发展的需要。

水是农业发展的基本要素之一，由于缺乏灌溉水量的保证，致使项目区用水无保障，供水保证率低，无法保障田间工程的水源供应，严重制约了灌区的中低产田、高标准农田建设进度，也影响了雁江区毗河灌区整体

效益的发挥。

为缓解灌区长期面临的干旱问题，通过完善灌溉网络和水利设施，确保农田得到充足灌溉，保障粮食生产安全。其次是要充分发挥毗河引水工程的综合效益，实现水资源的优化配置和高效利用。这项工程建成后，将显著改善灌区的农业生产条件，提高抗旱能力，同时通过科学调度和现代化管理，使引水工程发挥最大效益，为区域经济社会发展提供可靠的水资源保障。

### **三、项目投资估算及资金筹措方案**

#### **（一）投资估算**

本项目建设动态投资总额为 4,125.00 万元，静态总投资为 4,046.57 万元，占总投资的 98.10%。建设期利息 75.13 万元，占总投资的 1.82%，债券发行费用 3.30 万元，占总投资的 0.08%。

#### **（二）资金筹措方案**

##### **1.资金筹集情况**

资本金来源：项目资本金 825.00 万元，占总投资的 20%，资本金来源为地方配套。

融资来源：本项目拟发行政府专项债券总额为 3,300.00 万元（占总投资的 80%），发行债券期限为 30 年。

##### **2.资金使用计划**

项目所筹资金将根据项目实施计划和建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资

金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

## **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**

本项目收益来源于灌溉收入。项目收费严格按照国家有关政策规定和价格政策，并参照国家、四川省、资阳市雁江区收费标准进行测算，预测依据充分、合法合规，可行性强。

经计算可知，项目运营期总收入为 6,789.02 万元，全部为专项收入。

#### **2.项目成本**

项目成本包括：人员工资及福利费、维修费、管理费、燃料动力费和相关税费等。

经计算可知，本项目预测期经营总成本费用为 6,515.07 万元，经营成本为 641.02 万元。

### **（二）资金测算平衡情况**

#### **1.项目还本付息计划**

本项目拟发行专项债券共计 3,300.00 万元。债券存续期内累计需支付利息 2277.00 万元，其中：专项债券建设期利息 75.13 万元计入建设成本，专项债券在运营期间产生的利息费用 2201.87 万元。

#### **2.项目资金平衡情况**

若项目在满足资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收益的假设前提下，本项目债券期限内：可实现收入总计 6,789.02 万元，项目息前净现金流 6,147.99 万元，政府专项债券到期本息合计 5577.00 万元。若项目在满足上述资金筹集计划、项目实施计划、资金使用计划及预期收

益的假设前提下，本项目的收益覆盖倍数为 1.1 倍。期间不存在资金缺口，能够实现项目收益与融资自求平衡。资金测算平衡情况具体见表下表所示：

项目资金测算平衡表（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    | 第13年    | 第14年    | 第15年    | 第16年    |
|-----|-------------------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 一   | 经营活动产生的净现金流量（1-2） | 6147.99  |          | 83.74   | 156.09 | 168.59 | 186.90 | 186.90 | 186.90 | 192.88 | 192.88 | 192.88 | 199.02  | 199.02  | 199.02  | 205.37  | 205.37  | 205.37  |
| 1   | 现金流入              | 6789.02  |          | 95.28   | 176.09 | 188.85 | 207.66 | 207.66 | 207.66 | 213.89 | 213.89 | 213.89 | 220.30  | 220.30  | 220.30  | 226.91  | 226.91  | 226.91  |
| 1.1 | 经营收入              | 6789.02  |          | 95.28   | 176.09 | 188.85 | 207.66 | 207.66 | 207.66 | 213.89 | 213.89 | 213.89 | 220.30  | 220.30  | 220.30  | 226.91  | 226.91  | 226.91  |
| 1.2 | 补贴收入              |          |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 2   | 现金流出              | 641.02   |          | 11.53   | 20.00  | 20.26  | 20.76  | 20.76  | 20.76  | 21.01  | 21.01  | 21.01  | 21.28   | 21.28   | 21.28   | 21.54   | 21.54   | 21.54   |
| 2.1 | 经营成本              | 641.02   |          | 11.53   | 20.00  | 20.26  | 20.76  | 20.76  | 20.76  | 21.01  | 21.01  | 21.01  | 21.28   | 21.28   | 21.28   | 21.54   | 21.54   | 21.54   |
| 2.2 | 相关税费              |          |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 二   | 投资活动净现金流量（1-2）    | -4046.57 | -3148.90 | -897.67 |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 1   | 现金流入              |          |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1 | 处置投资物             |          |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.2 | 收到其他投资            |          |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 2   | 现金流出              | 4046.57  | 3148.90  | 897.67  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资）       | 4046.57  | 3148.90  | 897.67  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 2.2 | 维持运营投资            |          |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 三   | 筹措活动净现金流量（1-2）    | -1455.30 | 3148.90  | 848.60  | -75.90 | -75.90 | -75.90 | -75.90 | -75.90 | -75.90 | -75.90 | -75.90 | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  |
| 1   | 现金流入              | 4125.00  | 3200.00  | 925.00  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.1 | 项目资本金投入           | 825.00   | 400.00   | 425.00  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 1.2 | 专项债券资金            | 3300.00  | 2800.00  | 500.00  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 2   | 现金流出              | 5580.30  | 51.10    | 76.40   | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   |
| 2.1 | 支付债券利息            | 2277.00  | 48.30    | 75.90   | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90  | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   |
| 2.2 | 支付债券发行费用          | 3.30     | 2.80     | 0.50    |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 2.3 | 支付专项债券本金          | 3300.00  |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 四   | 现金流量总计            |          |          |         |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
| 1   | 项目期的期初资金          |          |          |         | 34.67  | 114.86 | 207.55 | 318.55 | 429.55 | 540.55 | 657.53 | 774.51 | 891.49  | 1014.61 | 1137.73 | 1260.85 | 1390.32 | 1519.79 |
| 2   | 项目期内现金变动          | 646.12   |          | 34.67   | 80.19  | 92.69  | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 116.98 | 116.98 | 116.98 | 123.12  | 123.12  | 123.12  | 129.47  | 129.47  | 129.47  |
| 3   | 项目期的期末资金          | 646.12   |          | 34.67   | 114.86 | 207.55 | 318.55 | 429.55 | 540.55 | 657.53 | 774.51 | 891.49 | 1014.61 | 1137.73 | 1260.85 | 1390.32 | 1519.79 | 1649.26 |

项目资金测算平衡表（续前表，单位：万元）

| 序号  | 项目                | 合计       | 第17年    | 第18年    | 第19年    | 第20年    | 第21年    | 第22年    | 第23年    | 第24年    | 第25年    | 第26年    | 第27年    | 第28年    | 第29年    | 第30年    | 第31年     |
|-----|-------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 一   | 经营活动产生的净现金流量（1-2） | 6147.99  | 211.92  | 211.92  | 211.92  | 218.66  | 218.66  | 218.66  | 225.59  | 225.59  | 225.59  | 232.74  | 232.74  | 232.74  | 240.11  | 240.11  | 240.11   |
| 1   | 现金流入              | 6789.02  | 233.72  | 233.72  | 233.72  | 240.73  | 240.73  | 240.73  | 247.95  | 247.95  | 247.95  | 255.39  | 255.39  | 255.39  | 263.05  | 263.05  | 263.05   |
| 1.1 | 经营收入              | 6789.02  | 233.72  | 233.72  | 233.72  | 240.73  | 240.73  | 240.73  | 247.95  | 247.95  | 247.95  | 255.39  | 255.39  | 255.39  | 263.05  | 263.05  | 263.05   |
| 1.2 | 补贴收入              |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 2   | 现金流出              | 641.02   | 21.80   | 21.80   | 21.80   | 22.07   | 22.07   | 22.07   | 22.36   | 22.36   | 22.36   | 22.65   | 22.65   | 22.65   | 22.94   | 22.94   | 22.94    |
| 2.1 | 经营成本              | 641.02   | 21.80   | 21.80   | 21.80   | 22.07   | 22.07   | 22.07   | 22.36   | 22.36   | 22.36   | 22.65   | 22.65   | 22.65   | 22.94   | 22.94   | 22.94    |
| 2.2 | 相关税费              |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 二   | 投资活动净现金流量（1-2）    | -4046.57 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 1   | 现金流入              |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 1.1 | 处置投资物             |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 1.2 | 收到其他投资            |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 2   | 现金流出              | 4046.57  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 2.1 | 建设投资（静态总投资）       | 4046.57  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 2.2 | 维持运营投资            |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 三   | 筹资活动净现金流量（1-2）    | -1455.30 | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -75.90  | -3327.60 |
| 1   | 现金流入              | 4125.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 1.1 | 项目资本金投入           | 825.00   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 1.2 | 专项债券资金            | 3300.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 2   | 现金流出              | 5580.30  | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 3327.60  |
| 2.1 | 支付债券利息            | 2277.00  | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 75.90   | 27.60    |
| 2.2 | 支付债券发行费用          | 3.30     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 2.3 | 支付专项债券本金          | 3300.00  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 3,300.00 |
| 四   | 现金流量总计            |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |
| 1   | 项目期的期初资金          |          | 1649.26 | 1785.28 | 1921.30 | 2057.32 | 2200.08 | 2342.84 | 2485.60 | 2635.29 | 2784.98 | 2934.67 | 3091.51 | 3248.35 | 3405.19 | 3569.40 | 3733.61  |
| 2   | 项目期内现金变动          | 646.12   | 136.02  | 136.02  | 136.02  | 142.76  | 142.76  | 142.76  | 149.69  | 149.69  | 149.69  | 156.84  | 156.84  | 156.84  | 164.21  | 164.21  | -3087.49 |
| 3   | 项目期的期末资金          | 646.12   | 1785.28 | 1921.30 | 2057.32 | 2200.08 | 2342.84 | 2485.60 | 2635.29 | 2784.98 | 2934.67 | 3091.51 | 3248.35 | 3405.19 | 3569.40 | 3733.61 | 646.12   |

## 五、项目绩效目标

目标 1：新建太和灌片斗渠共计 10 条，总长度 13.51km，其中管道 12.35km，隧洞 1.08km，明渠 0.01km，暗渠 0.07km，及附属设施等。

目标 2：在 2027 年 5 月完成项目竣工验收；

目标 3：债券存续期内实现年度收支平衡和总体收支平衡。

目标 4：提升区域经济发展水平。

目标 5：时效目标，债券发行期为 30 年。债券 30 年内还本付息，项目单位可根据项目实施及收益情况提前还本付息。

目标 6：经济效益目标，通过获取项目收入，实现收益和融资自求平衡，增加地方财政收入，提升财政支出能力。

目标 7：社会效益目标，显著改善灌区的农业生产条件，提高抗旱能力，同时通过科学调度和现代化管理，使引水工程发挥最大效益，为区域经济社会发展提供可靠的水资源保障。

目标 8：可持续影响目标，保障地方经济可持续发展，提升产业发展能力。

## 六、潜在影响项目的风险评估

### 1.经营风险

风险识别：经营风险是指生产经营的不确定性带来的风险。若项目投入运营后的经营收入未能达到预测值，将影响项目整体收益，对债券还本付息产生影响。

风险控制措施：要求项目管理单位密切关注新项目收益情况，保证还本付息资金。因项目取得的运营收入暂时难以实现，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。

## 2. 市场风险

风险识别：在专项债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策变动等因素会引起债务资本市场利率的波动，市场利率波动将会对本项目的财务成本产生一定影响，进而影响项目投资收益的平衡。

风险控制措施：要求项目单位合理安排债券发行金额和债券期限，做好债券的期限配比、还款计划和资金准备。

## 3. 财务风险

风险识别：由于项目建设周期较长，如果在项目建设过程中，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，以及项目建设期内专项债券的利息兑付，因此面临一定财务风险。

风险控制措施：项目可行性研究报告编制过程中，在测算项目总投资时已考虑相关风险。同时，在项目建设过程中，加强项目施工预算管理、招标及合同管理，尽可能控制建设成本。

## 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

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。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

## 八、主管部门和项目单位职责

1.雁江区丹山片区农业农村高质量发展水资源配置保障工程（太和灌片）的主管部门为资阳市雁江区水务局。主管部门将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缴。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.雁江区丹山片区农业农村高质量发展水资源配置保障工程（太和灌片）的项目单位为资阳市雁江区水利工程管理总站。项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效使用和管理，

发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立账、核算，资金使用严格按照计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

## 九、补充说明

根据发行计划及额度安排，此项目 2026 年拟申请发行 2,800.00 万元，已发行 0 万元，本次拟发行 850.00 万元，期限 30 年。