

邛崃市徐公堰中型灌区续建配套 与现代化改造项目

情况说明

项目单位：邛崃市水务局

主管部门：邛崃市水务局

发改部门：邛崃市发展和改革委员会

财政部门：邛崃市财政局

一、项目区域概况

1. 邛崃市概况

邛崃市，四川省辖县级市，由成都市代管，是成都市的市域副中心。自古为“天府南来第一州”，位于成都平原西部，川滇、川藏公路要塞，距成都市区 65 公里。全市幅员 1377 平方公里。2023 年末，常住人口 59.79 万人。2023 年，实现地区生产总值（GDP）425.22 亿元。

邛崃古称临邛，系西汉著名才女卓文君的故里，始建于公元前 311 年，迄今已有 2300 多年历史，是四川最早的四大古城之一。邛崃市是中国优秀旅游城市、国家生态文明建设示范市、国家生态文化旅游融合发展试验区、国家全域旅游示范区创建单位、中国最大白酒原酒基地、中国白酒原酒之乡、世界美酒特色产区、中国食品工业百强县、全国食品工业十大发展特色县、国家商品油料生产基地、全国粮食生产先进县、全国农村创业典型县、国家知识产权强县工程试点县、全国双拥模范城、四川省首批历史文化名城、天府旅游名县、四川省全域旅游示范区、四川省乡村旅游强县。

2. 邛崃市经济情况

根据成都市区（市）县地区生产总值统一核算结果，2023 年，邛崃市实现地区生产总值（GDP）425.22 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.2%。其中：第一产业实现增加值 54.30 亿元，增长 3.6%；第二产业实现增加值 171.26 亿元，增长 5.4%；第三产业实现增加值 199.65 亿元，增长 7.8%。三次产业结构为 12.8:40.3:46.9。人均地区生产总值 70917 元，增长 6.7%。

2024 年邛崃市实现地区生产总值 453.76 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.4%（下同）。分产业看，第一产业实现增加值 46.34 亿元，增长 2.5%；第二产业实现增加值 176.21 亿元，增长 8.1%；第三产业实现增加值 231.21 亿元，增长 5.9%。地区生产总值同比增长率处于全国较高水平，其中第二产业增速明显。

邛崃市经济呈现出稳定增长、高质量发展的良好态势。未来，随着产业结构的不断优化和营商环境的持续改善，邛崃市经济有望迎来更加广阔的发展前景。

3. 邛崃市财政情况

（1）一般公共预算

2024 年，全市一般公共预算收入完成 37.3 亿元，同比增长 1.9%。其中，税收收入完成 16.9 亿元，同比增长 0.2%。加上级补助收入、一般债务转贷收入、动用预算稳定调节基金和上年结余后，收入总计 88.2 亿元。全市一般公共预算支出完成 66.9 亿元，加上解上级支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出后，支出总计 85.2 亿元。全市一般公共预算收支平衡，因项目跨年实施需要，结转下年继续使用 3 亿元。

（2）政府性基金预算

2024 年，全市政府性基金预算收入完成 22.5 亿元，加上级补助收入、专项债务转贷收入、上年结余后，收入总计 57.6 亿元。全市政府性基金支出完成 388 亿元，加上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金后，支出总计 54.3 亿元。全市政府性基金预算收支平衡，年终结余 3.3 亿元。

（3）国有资本经营预算

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）要求，为规范国有资本经营预算编制，经本级人大或其常委会批准，国有资本规模较小或国有企业数量较少的市县可以不编制本级国有资本经营预算。2024年，我市暂未编制本级国有资本经营预算。

（4）社会保险基金预算

按照预算编制口径，社会保险基金预算应当按照统筹层次编制，我市社会保险基金全部由成都市统筹管理并编制预算。

（5）地方政府债务

2023年末邛崃市全市地方政府债务余额99.3亿元。2024年发行新增债券10.98亿元、再融资债券19.05亿元。偿还到期政府债务12.88亿元后，债务余额为116.45亿元，其中：一般债务33.12亿元，专项债务83.33亿元。政府债务余额严格控制在成都市核定的债务限额内，债务风险总体可控。

综合邛崃市财政情况，根据本方案中关于资金筹集、项目实施计划、资金使用计划可以判定：本项目总体发债规模在财政承受能力范围内，且分年发债规模未超过项目进度。项目总体发债规模和分年发债规模均在合理范围内。

二、专项规划

1. 《四川省“十四五”水安全保障规划》

2021年8月，四川省人民政府正式印发《四川省“十四五”水安全保障规划》。根据规划，四川省“十四五”时期将加快完善现代

水网体系和水管理体系，实施都江堰、玉溪河等 6 处大型灌区续建配套与现代化改造，加快 43 处中型灌区续建配套与现代化改造，完善水源工程灌排设施和计量监测设施，加强小型水源工程和抗旱应急水源工程建设，提高抗旱能力，提高粮食生产能力和农业综合生产能力，为全面建设社会主义现代化四川提供坚实的水安全保障。

徐公堰灌区为四川省在册中型灌区，本项目为徐公堰灌区改造修复工程，项目的建设实施是对《四川省“十四五”水安全保障规划》中关于“加快 43 处中型灌区续建配套与现代化改造”的积极响应，项目建设内容是其规划内容的重要组成部分。因此，本项目与该规划是协调一致的。

2. 《成都市“十四五”水务发展规划》

2022 年 5 月，成都市水务局印发《成都市“十四五”水务发展规划》。根据规划，“十四五”期间，成都市将持续推进灌区现代化建设和深化农业水价综合改革。按照“整体规划、分步实施”思路和“资源集约化、工程标准化、环境生态化、管理法治化、手段信息化”的标准，推进实施大（中）型灌区现代化改造与建设及农业水价综合改革，提升灌区现代化水平、农业节水质效。同时推进灌区信息化建设，布局安装配套计量设施，实现灌区干支渠及部分斗渠计量，建设灌区现代化管理市级信息化平台，实现区域灌溉用水实时计量、随时调度。

本项目为徐公堰灌区改造修复工程，项目的建设主要是按照成都市现代化灌区“五化”标准，推进实施徐公堰灌区现代化改造，提升灌区现代化水平、农业节水质效。因此，本项目的建设实施是对《规划》的有效应对，本项目与该规划是协调一致的。

3. 《邛崃市“十四五”水务发展规划》

2021年6月，邛崃市水务局发布《邛崃市“十四五”水务发展规划》。根据规划，“十四五”期间，邛崃市将重点完成大中型灌区的现代化改造，推进主要干支渠现代化改造；同时开展灌区灌溉水利设施水毁修复工程，完善区域内灌区干支渠道、渠系建筑物防渗、维护；配套农业用水计量设施，加强灌区监测与信息管理系统建设，发展高效节水灌溉技术；搭建智慧灌区管理平台，实现农田用水“监测精确化、管理精细化、灌溉智能化、生产最优化”。

本项目为徐公堰灌区改造修复工程，工程主要建设内容即为灌区灌溉渠道改造修复，同时完善渠系建筑防渗和提升改造。且本项目为该规划项目库“水资源体系工程”中拟建设实施的“邛崃市中型灌区现代化改造工程”。因此，综合分析认为本项目的建设实施与该规划是协调一致的。

4. 《四川省高标准农田建设规划（2021-2030年）》

2022年1月，四川省农业农村厅正式印发《四川省高标准农田建设规划（2021-2030年）》。规划提出未来全省将加强耕地保护与质量建设，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；加强农村水利设施建设，实施都江堰等大中型灌区续建配套和现代化改造，加快病险水库除险加固；集中力量确保建设一批“集中连片、旱涝保收、宜机作业、节水高效、稳产高产、生态友好”的高标准农田，稳步提高粮食生产能力，为保障粮食安全和建设农业强省奠定坚实基础。

徐公堰为四川省在册的中型灌区，本项目为徐公堰改造修复工程，建设内容主要为灌区骨干渠系的整治修复及渠系建筑物的提升改造，项目的建设实施可有效改善灌区水源条件，提升灌区农业种植条

件，对于规划提出的建设“集中连片、旱涝保收、宜机作业、节水高效、稳产高产、生态友好”的高标准农田具有一定的基础支撑作用，且项目的建设可作为高标准农田建设的前端工程。因此，本项目与该规划是协调一致的。

5. 《成都市高标准农田建设规划（2021-2030 年）》

2022 年 12 月，成都市农业农村局印发《成都市高标准农田建设规划（2021-2030 年）》。规划提出未来成都市将着力补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，增强农田防灾抗灾减灾能力，在平原地区加强改善农业生产基础条件、完善灌排系统的维护修护，建设“能排能灌、旱涝保收、宜机作业、稳产高产、生态友好”的高标准农田。其中，涉及九大建设内容：田块整治、土壤改良、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技服务以及管护利用。按照《规划》，邛崃市将全域推进高标准农田建设示范区。

本项目为徐公堰改造修复工程，建设内容主要为灌区骨干渠系的整治修复及渠系建筑物的提升改造，项目的建设实施可有效改善灌区水源条件，提升灌区农业种植条件。该项目的建设可作为高标准农田建设的前端工程，对于邛崃市全域推进高标准农田建设示范区具有一定的基础支撑作用，是对该规划的积极响应。因此，本项目与该规划是协调一致的。

6. 《邛崃市高标准农田建设规划（2021—2030 年）》

根据在编的《邛崃市高标准农田建设规划（2021—2030 年）》，规划期内邛崃市将着力补齐农田基础设施短板，提高水土资源利用效率，增强农田防灾抗灾减灾能力；在东部平坝区继续完善农田灌排系统的维护修护，同时重点建设水稻、小麦、玉米、蔬菜等保障基地；

在中西部丘陵区将加大坡改梯力度，优化高标准农田空间布局，大力发展节水灌溉，完善田间灌排水工程，重点建设水稻、小麦、薯类等保障基地。

本项目建设内容主要包括渠系整治、配套建筑物改造等，工程实施后可提升灌区灌排能力、提升灌区农业节水水平，改善灌区农业种植条件。因此，本项目的建设实施可为规划提供工程体系支撑，与该规划是协调一致的。

7. 《打造更高水平“天府粮仓”成都片区的实施方案》

2022年8月，成都市委、市政府办公厅印发了《打造更高水平“天府粮仓”成都片区的实施方案》，将深入贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于加强耕地保护保障粮食安全的决策部署，坚决守住都江堰精华灌区优质粮田，打造更高水平“天府粮仓”成都片区。

根据《打造更高水平“天府粮仓”成都片区的实施方案》，成都市力争通过3年努力，提升建设1个十万亩粮油产业带、10个以上十万亩粮油产业园区、100个万亩粮经复合产业片（园）区（以下总称时简称“一带十五园百片”，分别简称产业带、产业园区、产业片（园）区），竭力打造“十化同步”的新时代更高水平“天府粮仓”核心区。到2024年末，园区面积占全市耕地面积的80%以上，建成国家级和省级粮油（粮经）产业园区15个以上，全市粮食播种面积稳定在570万亩以上、产量230万吨以上，油菜、蔬菜面积分别稳定在170万亩、260万亩以上。

按照《方案》要求，邛崃市境内将提升建设临邛片区和牟礼片区2个十万亩粮油产业园区，同时发展9个万亩粮经复合产业园。其中，

徐公堰灌区范围内规划建设临邛片区十万亩粮油产业园。通过本项目的建设实施,可补齐灌区工程体系短板,完善灌区水利基础设施配套,提高灌区农业灌溉用水保证率,改善灌区农业生产条件,对于徐公堰灌区范围内临邛片区十万亩粮油产业园的建设实施有重要支撑作用和意义。因此,本项目与该方案是协调一致的。

8. 《成都市灌区现代化建设实施规划（2020-2035年）》

2021年12月,黄河勘测规划设计研究院有限公司完成了《成都市灌区现代化建设实施方案》,成都市灌区现代化建设将以“资源集约化、工程标准化、环境生态化、管理法治化、手段信息化”为标准,以提升现代化管理水平为重点,先建体系,再规划配套工程。主要包含管理与服务体系建设、安全保障工程、灌溉排水工程、信息化工程以及水生态修复与水文化提升五大部分。

徐公堰灌区为成都市在册的17个中型灌区之一,本项目的建设实施是在该规划的上位指导下进行的,建设目标及标准均符合该规划提出的规定和要求,建设内容是对该规划的拟建工程进一步补充和完善。因此,本项目的建设实施与该规划是协调一致的。

9. 《邛崃市农业综合灌溉体系规划(2022-2030年)》

2023年10月,成都市水利电力勘测设计研究院有限公司受邛崃市水务局委托完成了《邛崃市农业综合灌溉体系规划(2022-2030年)》。该规划立足邛崃市灌区发展现状,以“供水可靠,配水灵活,用水高效,管理智能,运维专业,生态良好”为总体要求;以水源系统工程、渠系整治工程、生态灌排工程和智能监控工程建设为基础,构建引蓄自如的灌溉供水体系、灵活精准的灌溉配水体系、生态高效

的灌排工程体系、智能可靠的灌区自动监控体系、科学完备的水管理保障体系等合为一体的邛崃市农业综合灌溉体系。力争到 2030 年实现“引水有源、配水有道、生态高效、智能可靠和科学完备”的灌溉体系总目标，为保障国家粮食安全、实施乡村振兴战略和“天府粮仓”邛崃片区建设任务打下坚实的灌溉体系基础。

根据该规划，徐公堰灌区规划 18 条渠道，边坡整治 22.16km，渠道护底修复 17.05km，疏浚 18.03km，另整治 1 条排洪沟，岸坡生态化整治 0.30km，护底 0.15km，疏浚 0.15km；部署雷达流量计 21 处，雷达水位计 21 处，水质监测设施 8 处，规划项目总投资 5915.95 万元。

本项目即是在该规划的上位指导下进行的，建设规模及内容均与该规划充分对接，项目的建设实施是对该规划拟建工程的进一步细化和落地。因此，本项目的建设实施与该规划是协调一致的。

三、项目情况

1. 项目单位

名称：邛崃市水务局

统一社会信用代码：11510183009246437L

机构性质：机关

住所：四川省邛崃市新邛路 203 号

2. 主管部门

名称：邛崃市水务局

3. 项目概况

项目名称：邛崃市徐公堰中型灌区续建配套与现代化改造项目。

项目单位：邛崃市水务局。

项目建设地址：四川省邛崃市新邛路 203 号。

项目周期：建设期 23 个月（2026 年 2 月-2027 年 12 月）；运营期 20 年（2028 年 1 月-2047 年 12 月）。

项目性质：原址改扩建，不涉及新增建设用地。

项目所属领域：农林水利和气象-水利工程（灌区工程），属于具有一定收益的公益性事业，符合四川省地方专项债投向领域。

建设地址：邛崃市高埂街道、羊安街道。

建设内容及规模：

（1）枢纽工程：第二取水口闸坝改建（含拦河闸及进水闸）；

（2）渠道工程：①干渠整治长 6.15km，其中徐公堰 3.95km，复兴堰 2.2km，内容包括渠道衬底，边坡修复。②支渠整治长 24.86km，其中 1#支渠 1.3km，九村支沟 1.905km，牟沟 3.465km，八村支沟 1.965km，华夏沟 4.715km，大兴沟 5.54km，鸡屎沟 2.32km，复兴沟 3.65km，内容包括渠道清障，渠道修复；

（3）渠系建筑物：3 座渠系水闸改造，内容包括退水闸更换闸门及启闭设备，分洪闸增设外接电源及新建 1 座节制闸。

项目总投资：本项目总投资为 4,900.00 万元，其中，工程费用 3,874.38 万元，工程建设其他费用 590.05 万元，预备费用

304.58 万元，专项债利息 127.09 万元，债券发行费用 3.90 万元。

总投资构成详见下表。

表 1-2 总投资构成表

序号	类别	金额（万元）	比例
1	工程费用	3,874.38	79.07%
2	工程建设其他费用	590.05	12.04%
3	预备费	304.58	6.22%
4	建设期利息	130.99	2.67%
4.1	专项债利息	127.09	2.59%
4.2	发行费用	3.90	0.08%
5	项目总投资	4,900.00	100.00%

注：此处核算建设期发生的债券利息，已经竣工的项目对应的利息计入运营期财务费用。

4. 经济效益分析

(1) 直接经济效益

项目通过修复破损渠道、优化灌溉系统、保障供水均匀性，可解决原灌区灌溉缺水、漏灌、灌溉不均等问题，为作物生长提供稳定水分条件。这不仅能避免因缺水导致的作物减产，还能减少因水分供应失衡引发的品质下降，让粮食作物、经济作物的产量与商品率同步提升，直接增加农户从农产品销售中获得的收入。

一方面，渠道防渗改造可减少水资源渗漏损失，降低抽水灌溉的频次与总量，同时更新老旧泵站、优化灌溉设备，能减少能耗消耗，直接节省农户的水费、电费支出；另一方面，智慧灌溉配套（如自动量测水、远程控制）可减少人工巡渠、手动调控的工作量，降

低人工成本，同时避免因灌溉不当导致的种子、化肥等农资浪费，进一步压缩农业生产的综合成本。

改造后的灌区能更好地应对干旱、局部洪涝等短期灾害，减少因极端天气导致的作物绝收或大幅减产，避免农户因灾承受的经济损失。同时，稳定的灌溉条件让农户无需频繁调整种植结构，可专注于优势作物种植，形成持续的生产收益，避免因种植波动带来的经济风险。

同时，随着灌溉沟渠的修复与改造，不仅减少水资源浪费，而且增加了片区供水量，提高灌溉沟道的供水效率。同时灌溉沟渠肩负着高埂街道和羊安街道居民提供生活用水原水供应，有力保障了高埂街道和羊安街道两个街道约 10.5 万人生活用水安全，不仅带来了直接原水供应收益，更降低了两个街道对应水厂的取水成本，实现经济效益最大化。

(2) 间接经济效益

间接经济效益是通过关联效应，对区域经济、产业链及生态价值产生的长期支撑作用，虽不直接体现为农业产值，但对区域经济韧性与可持续发展至关重要。

稳定且优质的农产品供给，能为区域内的农产品加工企业（如粮食加工、果蔬保鲜、食品制造）提供充足原料，保障企业产能稳定，甚至推动企业扩大生产规模、开发深加工产品，延伸产业链条。同时，优质农产品更易形成区域品牌，提升产品市场溢价，带动加工、包装、运输等上下游环节的发展，创造更多经济价值。

农户因增产、降本获得的收入提升，会转化为本地消费需求，带动农村地区的农资零售、日用品销售、餐饮服务等行业的发展，激活区域商贸流通活力。同时，产业链延伸创造的加工、运输、服务等岗位，能吸纳本地劳动力就业，进一步增加农村居民收入，形成“收入提升—消费增长—经济活跃”的良性循环。

项目通过节水改造减少地下水超采，避免因地下水位下降导致的土地盐碱化、植被退化等问题，降低后续生态修复的经济投入；渠道绿化、退水回收利用等配套措施还能改善区域生态环境，部分灌区可依托良好生态景观发展休闲农业、农耕体验等生态旅游项目，将生态优势转化为经济收益，为区域增添新的经济增长点。

灌区作为粮食生产核心区域，改造后提升的粮食产能能增强区域粮食自给能力，减少因粮食短缺导致的外购依赖，避免受外部粮价波动影响的经济风险。同时，稳定的粮食供给可保障区域物价稳定，减少因粮食价格大幅波动对居民生活成本、企业生产成本的冲击，维护区域经济稳定运行。

综上，本项目建设具有明显的直接和间接经济效益，且能实现项目自身收益平衡。

(3) 社会效益分析

改善民生：

本项目的实施通过改善农业生产基础条件，直接作用于农户生活与发展，是社会效益最直观地体现。

改造后稳定的灌溉条件避免了因缺水导致的减产风险，农户收

入更有保障，减少“靠天吃饭”的不确定性；项目建设阶段需大量本地劳动力参与渠道修复、设备安装等工作，可提供短期就业岗位；运营阶段的泵站维护、智慧监测系统巡检等工作，还能创造长期公益性岗位，吸纳农村剩余劳动力，尤其为留守人员、低收入群体提供增收途径。

原灌区老旧设施需要农户频繁人工引水、巡渠，甚至因灌溉不均产生邻里纠纷；改造后自动化灌溉设备、集中供水系统减少人工操作，农户无需再耗时费力抢水、修渠，可将更多精力投入到作物管理或其他增收活动中，同时避免因灌溉矛盾引发的乡村矛盾，提升农户生活幸福感。

社会稳定：

本项目作为粮食生产核心载体，其改造修复直接关联粮食供给安全，是维护社会稳定的重要支撑。

改造后灌区耕地灌溉保障率从低水平提升至稳定状态，可有效扩大有效灌溉面积、提高作物单产，确保区域内粮食年产量稳定增长，减少对外部粮食调入的依赖。尤其在极端天气频发的背景下，稳定的粮食产能能避免因粮价波动导致的民生焦虑，保障居民基本生活需求，筑牢区域粮食安全“压舱石”。

若项目覆盖的是国家或省级粮食主产区，改造后提升的粮食产能将直接纳入国家粮食储备体系，为应对突发公共事件（如自然灾害、公共卫生事件）、保障全国粮食供需平衡提供重要支撑，从微观层面助力国家粮食安全战略落地，增强社会整体抗风险能力。

优化公共服务：

本项目作为农村重要公共基础设施，其改造修复可改善公共服务供给质量，促进社会公平。

原灌区常存在“近渠农户灌溉便利、远渠农户缺水严重”的不公平现象，改造后通过统一管网、均匀配水系统，让不同区域、不同地块的农户均能享受到稳定、公平的灌溉服务，避免因资源分配不均导致的贫富差距扩大，体现“公共服务普惠共享”的社会公平原则。

项目建设中配套的渠道硬化、沿线道路修缮、灌溉监测站点建设，会同步改善农村交通条件、公共服务设施布局（如监测站点可兼作防汛预警点），推动农村公共基础设施从“零散碎片化”向“系统完善化”升级，为后续农村教育、医疗、文化等公共服务延伸奠定基础，缩小城乡公共服务差距。

区域发展：

本项目的实施不仅解决了当前农业生产问题，更能从治理、生态、发展潜力等层面，为乡村长远发展注入动力。

原灌区因灌溉缺水、设施破损常引发农户间抢水纠纷、村组间资源争夺，增加乡村治理成本；改造后供水稳定、设施完好，可大幅减少此类矛盾，同时智慧监测系统能实时掌握灌溉情况，便于基层组织高效管理，降低治理压力，提升乡村治理精细化水平。

渠道修复时同步开展的清淤、绿化工作，可减少农业面源污染

（如淤泥堆积导致的水体污染），改善农村水环境；节水改造减少地下水超采，避免土地盐碱化、植被退化，提升农村生态质量，为农户创造更宜居的生活环境，也为后续发展乡村旅游、休闲农业等新业态提供生态基础。

综上，本项目的建设具有较强社会效益，同时可以推动社会发展进步。

5. 公益性论证

本项目属于农林水利和气象-水利工程（灌区工程）领域，具有公益性且有一定收益，符合财预〔2017〕89号文关于“积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专项债券”的领域要求。

灌区作为水利基础设施的重要组成部分，具有“非排他性”与“非竞争性”的公共产品属性，决定了项目的公益性底色。从目标上，聚焦粮食安全、民生普惠、公共安全等公共利益；从服务上，覆盖全体农户，尤其保障低收入群体、偏远地区的公平权益；从运营上，坚持非营利导向，依托公共主体实现公益价值最大化。其收益不局限于个体或局部，而是惠及区域全体居民、支撑国家宏观战略、保障代际公共资源共享，是典型的“保民生、护公益、促公平”的公共工程。

本项目是财政部及四川省地方政府专项债项目重点支持范围之内，本项目为符合《地方政府专项债券发行管理暂行办法》要求的项目，属于具有一定收益的公益性项目。

四、项目绩效目标

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发〔2018〕34号）》文件精神。项目应根据自身特点设置具有针对性的绩效考核指标，有利于项目的建设运营，保障财政资金的高效使用。

本项目绩效目标为完成对邛崃市徐公堰中型灌区续建配套与现代化改造。包括第二取水口闸坝改建（含拦河闸及进水闸）、6.15KM干渠整治、25.86KM支渠整治、3座渠系水闸改造等内容。

项目实施后，将极大改善邛崃市徐公堰中型灌区现状，提高农业生产基础条件，保障粮食安全，保障灌区居民生活用水，减少社会矛盾，提升公共服务能力。为邛崃市社会经济稳定持续发展提供坚实支撑。

五、项目投资估算及资金筹措方案

1. 项目总投资

本项目总投资为4,900.00万元，其中，工程费用3,874.38万元，工程建设其他费用590.05万元，预备费用304.58万元，专项债利息127.09万元，债券发行费用3.90万元。总投资构成详见下。

总投资构成表

序号	类别	金额（万元）	比例
1	工程费用	3,874.38	79.07%

序号	类别	金额（万元）	比例
2	工程建设其他费用	590.05	12.04%
3	预备费	304.58	6.22%
4	建设期利息	130.99	2.67%
4.1	专项债利息	127.09	2.59%
4.2	发行费用	3.90	0.08%
5	项目总投资	4,900.00	100.00%

注：此处核算建设期发生的债券利息，已经竣工的项目对应的利息计入运营期财务费用。

2. 资金筹措

(1) 资金来源

本项目总投资 4,900.00 万元，其中项目资本金 1,000.00 万元，占总投资的 20.41%，计划发行专项债券 3,900.00 万元，占总投资的 79.59%。

资本金来源：项目资本金 1,000.00 万元，占总投资的 20.41%，符合国发〔2019〕26 号文和国发〔2015〕51 号文要求。资本金来源于地方财政配套，能够覆盖项目建设期利息和债券发行费用，按照项目实际实施及资金使用情况及时足额到位。

本项目没有存量债务。

(2) 资金使用计划

项目投资计划按照工程进度分年度投入，根据项目建设工程进度，资金计划在建设期内拟按规划的比例投入。

资金使用计划表（单位：万元）

序号	项目类别	合计	2026 年	2027 年
1	项目总投资	4,900.00	3,100.00	1,800.00
1.1	项目静态总投资	4,769.01	3,061.80	1,707.21
1.2	建设期利息	130.99	38.20	92.79
2	资金筹措	4,900.00	3,100.00	1,800.00
2.1	项目资本金	1,000.00	600.00	400.00
2.1.1	用于建设投资	869.01	561.80	307.21
2.1.2	用于建设期利息	130.99	38.20	92.79
2.2	融资资金	3,900.00	2,500.00	1,400.00
2.2.1	发行政府专项债	3,900.00	2,500.00	1,400.00

六、项目预期收益、成本及融资平衡情况

1. 预期收益

本项目收入来源于农业灌溉供水及原水供水收入，债券期限内专项运营收入总计为 11,019.87 万元。

2. 项目成本

本项目经营成本主要包括原辅材料、职工薪酬、日常维护及修理费和管理费，债券期限内运营成本总计为 1,884.60 万元。

3. 还本付息情况

本项目计划发行专项债券 3,900.00 万元，其中第一年拟发行 2,500.00 万元，第二年拟发行 1,400.00 万元，拟发行期限为 20 年。本金在债券到期时一次性偿还，利息每半年支付一次。

债券预测利率根据 2025 年 11 月中国债券信息网-地方政府政府专项债券 20 年利率上浮 20%预测，本次 20 年期债券的预测利率为 2.86%，专项债券还本付息情况见下表。

专项债券还本付息表（单位：万元）

年份	期初本金	本期发行	本期还本	期末本金	支付利息	发行费用	还本付息合计
2026 年	-	2,500.00	-	2,500.00	35.70	2.50	38.20
2027 年	2,500.00	1,400.00	-	3,900.00	91.39	1.40	92.79
2028 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38	-	111.38
2029 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2030 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2031 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2032 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2033 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2034 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2035 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2036 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2037 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2038 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2039 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2040 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2041 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2042 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2043 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2044 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2045 年	3,900.00	-	-	3,900.00	111.38		111.38
2046 年	3,900.00	-	2,500.00	1,400.00	75.68		2,575.68
2047 年	1,400.00	-	1,400.00	-	19.99		1,419.99
合计	-	3,900.00	3,900.00	-	2,227.60	3.90	6,131.50

4. 资金测算平衡情况

本项目到 2047 年，项目累计用于偿还专项债本息的净收益为 7,560.80 万元，专项债本息为 6,127.60 万元，用于偿还专项债本息的净收益对专项债本息覆盖倍数 1.23 倍，有较好的资金覆盖倍数，可知项目具有一定的盈利能力、偿债能力和可持续性。

项目整体现金流量测算表（单位：万元）

年份	项目	合计	2026 年	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	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
一	现金流入																							
1	资本金流入	1,000.00	600.00	400.00																				
1.1	其他来源（地方政府配套）	1,000.00	600.00	400.00																				
1.2	用于资本金的专项债券资金	-																						
2	债务资金流入	3,900.00	2,500.00	1,400.00																				
2.1	专项债券流入	3,900.00	2,500.00	1,400.00																				

邛崃市徐公堰中型灌区续建配套与现代化改造项目

年份	项目	合计	2026 年	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	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
2.2	市场化融资流入	-																						
3	项目收入流入	11,019.87	-	-	442.76	467.96	493.16	518.36	518.36	544.28	544.28	544.28	544.28	544.28	571.50	571.50	571.50	571.50	571.50	600.07	600.07	600.07	600.07	600.07
3.1	政府性基金收入流入	-																						
3.2	专项收入流入	11,019.87	-	-	442.76	467.96	493.16	518.36	518.36	544.28	544.28	544.28	544.28	544.28	571.50	571.50	571.50	571.50	571.50	600.07	600.07	600.07	600.07	600.07
小计	现金流入总额	15,919.87	3,100.00	1,800.00	442.76	467.96	493.16	518.36	518.36	544.28	544.28	544.28	544.28	544.28	571.50	571.50	571.50	571.50	571.50	600.07	600.07	600.07	600.07	600.07
二	现金流出																							
1	建设期静态投资流	4,769.01	3,061.80	1,707.21																				

邳州市徐公堰中型灌区续建配套与现代化改造项目

年份	项目	合计	2026 年	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	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
	出																							
2	运营成本支出	1,884.60			81.22	81.22	81.22	81.22	81.22	89.33	89.33	89.33	89.33	89.33	98.27	98.27	98.27	98.27	98.27	108.10	108.10	108.10	108.10	108.10
3	相关税费	1,574.47	-	-	42.00	42.00	42.00	42.00	46.38	53.79	53.79	53.79	53.79	53.79	85.38	104.63	104.63	104.63	104.63	111.09	111.09	111.09	120.02	133.94
4	债务还本付息	2,231.50	38.20	92.79	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	75.68	19.99
4.1	专项债券还本付息	2,231.50	38.20	92.79	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	75.68	19.99
	专项债券还本	-																						
	专项债券利息	2,231.50	38.20	92.79	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	111.38	75.68	19.99
4.2	市场化融资还本付	-																						

邳州市徐公堰中型灌区续建配套与现代化改造项目

年份	项目	合计	2026 年	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	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
	息																							
	市场 化融 资还 本	-																						
	市场 化融 资付 息	-																						
小 计	现金 流出 总额	10,459.58	3,100.00	1,800.00	234.60	234.60	234.60	234.60	238.98	254.50	254.50	254.50	254.50	254.50	295.03	314.28	314.28	314.28	314.28	330.57	330.57	330.57	303.80	262.03
三	现金 净流 量	-																						
1	当年 现金 净流 入	5,460.29	-	-	208.16	233.36	258.56	283.76	279.38	289.78	289.78	289.78	289.78	289.78	276.46	257.21	257.21	257.21	257.21	269.50	269.50	269.50	296.27	338.04
2	期末 累计 现金 结存	-	-	-	208.16	441.53	700.09	983.86	1,263.24	1,553.02	1,842.80	2,132.59	2,422.37	2,712.15	2,988.61	3,245.83	3,503.04	3,760.26	4,017.47	4,286.97	4,556.47	4,825.98	5,122.25	5,460.29

邛崃市徐公堰中型灌区续建配套与现代化改造项目

年 份	项目	合计	2026 年	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	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
	额																							

七、项目风险评估

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业务单价和业务量，根据实际调整运营成本及业务体系，保证还本付息资金。

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。

八、还款保障情况

各级政府对本地区使用的专项债券本息依法承担全部偿还责任。各级财政部门及时足额上缴专项债券本息及兑付费用。财政厅按照约定偿还到期债券本金、支付利息及兑付费用。

主管部门和项目单位未及时足额落实专项债券还本付息资金的，各级财政部门可扣减相关预算资金等用于偿债。市县财政部门未及时足额上缴本地区还本付息等资金的，按逾期支付额和逾期天数计算罚息，上级财政部门在办理年终结算时采取专项上解方式予以扣收。由此产生的政府债务风险事件，根据《四川省政府性债务风险应急处置预案》相关规定处置。

因客观原因导致项目运营期限与专项债券期限不匹配的，可以在同一项目周期内接续发行维持资金周转。接续发行债券的发行费用仍由原项目所在省级单位或市县承担。

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。

九、主管部门和项目单位职责

本项目项目单位、主管部门均是邛崃市水务局，主管部门和实施主体应做好专项债券发行准备工作，根据本项目建设任务、成本等因素，做好项目的规划期限、投资计划、收益和融资平衡方案、预期收入等测算，做好本项目专项债券年度项目库与政府债务管理系统的衔接，做好本项目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，如期实现专项收入等后续工作。专项债券项目形成的国有资产和权益应当按照规定的用途管理使用，严禁违规注入企业或担保抵押。

十、补充说明

此项目债券资金总需求 3900 万元，根据地方政府债务限额管理要求和项目实施进展情况，本次为项目第一次发行，拟发行金额为 1000 万元，发行期限 20 年。该项目实施内容及收益来源未发生变动，在不超过项目债券总需求情况下，债券分批次跨年发行对项目整体融资平衡不构成实质影响。