

兰州新区农林水务局

兰新农呈〔2023〕358号

签发人：汪开宏

兰州新区农林水务局 关于2022年度水利投融资改革 考核自评工作的报告

省水利厅：

根据《甘肃省水利厅关于开展水利投融资改革考核工作的通知》（甘水规计发〔2023〕311号）文件要求，我局结合《甘肃省水利厅贯彻落实“四抓一打通”实施方案推动水利高质量发展奖补激励办法（试行）》，认真开展2022年度兰州新区水利投融资改革考核自评工作，现将自评情况汇报如下：

一、组织实施

新区水利项目推行投、建、运、管一体化，不断创新水利建设管理体制，创建水利领域拓宽政银企沟通平台，推动金融机构与水利投融资企业合作。为快速推进新区水务一体化进程，进一步理顺涉水事务管理，变多头管理、条块分割为统一建设管理。根据《兰州新区水务管理体制改革的实施方案》要求，于2019年6月25日，经新区2019年第16次党工委会议同意成立了新区水务管理投资集团有限公司（以下简称“新区水务集团”），负责新区全域内水务资产的投资、建设、运营及管理。水务集团印发金融支持水利基础设施建设的实施意见，先后与兰州银行、光大银行合作，建立年度水利投融资工程项目清单，同时组织召开金融支持水利基础设施建设工作推进会，开展水利投融资改革培训，全面推进新区水利投融资工作。

二、用好用足地方政府专项债券

2022年以来，新区以推进项目建设为基础，认真贯彻落实稳投资、促增长的有关指示要求，不断深化水利投融资机制改革，拓宽水利项目投融资渠道，加强与经发、财政等部门沟通衔接，组织水务集团探索实践以国家、省级资金为牵引，用足用好政府债券、政策性开发金融工具和投资依托基金等投融资模式，策划包装重大水利建设项目，推进新区水利事业高质量发展。2022年水务集团共计获批专项债项目3个（新区水阜河水生态综合治理工程、庙儿沟水库工程、西岔-高兰生态供水工程），争取专项债券资金4.4亿元。截至2022年末，4.4亿元专项债券资金均已按要求支付完毕，有利支撑了项目建设，专项债券

资金使用完成率 100%。

三、充分用好金融支持水利政策

水务集团项目建设资金来源主要有集团自有资金、项目融资、政府专项债券、财政资金等，为拓展项目资金筹措渠道，水务集团积极探索多元化的融资模式引入了新的融资模式—保理融资，经水务集团、租赁公司和施工方共同努力，打开了水利项目资金筹措的新思路，一方面保理融资业务办理周期较短、审批流程简单、资金投放速度较快，有效保障了水利项目建设前期的资金需求，为项目融资争取了时间；另一方面保理融资使项目资金筹措更加灵活，并将工程款支付独立于项目融资之外，有效缓解了资金支付压力。

2022 年水务集团与兰州银行、光大银行合作完成重点水利项目融资 2 笔，分别为水阜河水生态综合治理工程 2.7 亿元、第一污水处理厂中水再利用项目 0.43 亿元，累计完成融资 3.13 亿元。

四、盘活存量资产改革创新

通过融资租赁、农银租赁方式开展融资工作，在资金、技术方面开展广泛合作，盘活水利现有资本，用水资源换资本，资产置换资金，进一步激发社会投资意愿，形成实际融资成效。盘活存量资产改革创新，落实水利基础设施 REITs 相关支持政策，按照 REITs 申报要求，梳理和盘点水利基础设施资产，提出意向项目，推动项目开展前期论证。

五、典型案例宣传推广

新区水务集团为新区水利工程项目法人主体责任单位，为新区重点组建的国有企业，截至 2022 年末，水务集团资产规模 70.91 亿元，累积实现营业收入 23.43 亿元，实现净利润 0.78 亿元，上缴税金 0.67 亿元，在职员工 421 人。水务集团自成立以来，始终严格按照新区党工委管委会赋予的“涉水资产统一运营、供水统一调度、水价统一定价”的“水务一体化”职能，持续建立健全各项管理制度，强化水利工程建设监管机制，配合新区农林水务局开展项目质量安全监管等工作，加快各项目建设进度，推动项目早建成、早投运、早受益，努力打造经营效益最好、现金流最稳定的水务管理企业。

新区高度重视水利投融资工作，紧紧围绕“优质、高效、安全、文明”核心理念，推行落实层层包抓制，水务集团更是树立了“融资第一”的工作理念，成立了融资工作领导小组，定期梳理水利投融资方面存在的问题，通过小组会议予以解决，公司一把手亲自协调督办，明确了“倒排工期、挂图作战”的工作方式，形成了绩效评价机制。通过实行融资工作领导小组管理机制，水务集团各项融资工作效率显著提升。

在融资工作领导小组机制的推动下，各项融资工作稳步推进，2022 年，水务集团对接兰州银行、光大银行完成新区水阜河水生态综合治理等项目融资 3.13 亿元；对接新区财政局获批庙儿沟水库工程、水阜河水生态综合治理工程等重点水利项目专项债券资金 4.4 亿元。以庙儿沟水库融资为案例，具体举措如下：

（一）项目简介

新区东部尚缺少现代农业调蓄供水设施，与现代农业全年生产的用水方式不相匹配，现有的灌溉渠系无法保障现代农业全年用水需求。新区谋划建设庙儿沟水库工程，主要保障矿产园区及周边农业用地用水安全，提高新区供水安全及供水保障能力，促进新区产业升级和高质量发展。

庙儿沟水库工程总投资 42962.03 万元，以引大东二千渠末端渠水为水源，水库总库容约 818 万立方米，主要由调蓄水库工程、引水工程、供水工程组成。项目建成后由水务集团运营，通过向新区能源科技有限公司运营的城市矿产与表面处理产业园区及新区农投集团运营的现代设施农业项目供水实现收益。

2022 年至今，庙儿沟水库工程共争取地方政府专项债 19000 万元，中央水利发展资金 3500 万元，省级奖补资金 650 万元，农发行长期低息贷款 20000 万元，所有建设资金已落实到位，保证了工程的顺利实施。

（二）项目设计

水务集团严格按照项目招投标程序开展招投标工作，择优选择省水利水电勘测设计研究院有限责任公司开展庙儿沟水库工程设计工作。在工程设计初期，水务集团通过融资工作小组会议对项目进行探讨，按照融资及债券申请要求，就项目建设必要性、建设成本、收益来源及收益能力等重要问题进行深入研究，确定项目设计思路，据此对接省水利水电勘测设计研究院有限责任公司开展设计工作，并在项目可行性研究报告中对

项目收益等予以详细说明，通过综合分析，该项目社会效益明显、收益对象明确、收益能力较强，为后续融资工作开展奠定了基础，大大提高了融资审批通过率。

（三）前期手续办理

项目土地证等前期手续作为项目融资的要件，必须于融资上报审批前办结，因此水务集团在项目可行性研究报告编制后，积极对接相关单位加快项目批复文件、工程规划许可证、土地证等前期手续的办理，在新区农林水务局的大力支持下，在融资工作领导小组的协调下，庙儿沟水库工程前期手续高效办结，压缩了融资审批周期。

（四）项目建设

庙儿沟水库工程具备施工条件后，全线开启 24 小时三班轮流作业攻坚施工模式，施工过程中，各参建单位统一思想、精心部署、克服困难，筹集各项资源，优化施工工序，全力保障项目建设务实高效推进。

1. **强化落实责任。**不断完善包抓机制，靠实包抓责任，主要领导亲自抓、分管领导具体抓，全过程跟踪项目建设质量安全情况，定期不定期深入项目现场检查督查，召开现场协调会解决项目推进难题，要求各参建单位明确任务、责任到人，按照项目建设计划，加强组织管理，合力推动工作落实，按照时间节点完成了各项目标任务。

2. **主动对接服务。**提前研究征迁方案，细致钻研相关政策及标准，在征地过程中，明确细化征地任务和时限，细化责任

分工，组织学习征地政策，组织专人提前对接当地政府和村民，积极宣传水库建设效益，争取群众的支持，及时完善相关手续，为确保项目顺利开工提供保障。

3. 加强“问诊把脉”。项目建设单位邀请水利工程建设施工经验丰富的专家成立工程专家咨询组，在项目建设过程中，定期不定期深入施工一线“把脉问诊”，对施工过程中存在的一些重难点问题提出可行性建议，为工程的顺利实施指明了方向、排解了难题。

4. 抓实培训教育提素质。坚持每天召开“班前五分钟安全会议”，对当班施工中存在的安全风险进行辨识，确保每一个作业人员熟知当班存在的安全风险。开展“安全生产月”等专题宣教活动进行安全教育，增强业务人员安全质量意识，规范参建各方安全质量行为。

5. 及时支付项目建设资金。资金到位后，水务集团严格按照工程建设进度，及时向施工单位、监理单位等企业支付工程各类款项，充实了项目建设资金，避免了资金沉淀，提高了资金使用效率，进一步加快了项目建设进度。

综上所述，通过实施庙儿沟水库工程，探索出了新区融资经验，为新区水利投融资探索出了一条切实可行的新路径。

报告严格按照《甘肃省水利投融资改革工作考核评分细则》要求形成自评报告，经自评，兰州新区 2022 年度水利投融资改革考核综合评定分数为 100 分。

附件：甘肃省水利投融资改革工作考核评分表

兰州新区农林水务局

2023年6月30日



兰州新区农林水务局

2023年6月30日印

共印4份

甘肃省水利投融资改革工作考核评分表

项目	序号	考核指标	考核内容	评分标准	自评分	考核评分
组织实施 (30分)	1	机构建设 (14分)	工作机制、人才队伍、水利投融资平台建设	金融支持水利工作机构健全,有专人负责,能够及时、高效与地方政府及相关部门沟通协调,不断提升政府投资的引导和带动作用 (8分);建立健全地方水利融资平台,充分发挥其在水利工程建设中的投融资主体作用 (6分)。	14	
	2	政策成效 (8分)	水利投融资改革政策文件、部署推进会议	出台地方水利投融资改革政策文件一份计2分,两份及以上计4分 (4分);每召开一次水利投融资改革部署推进会议计2分,计满为止 (4分)。	8	
	3	培训情况 (8分)	水利投融资改革培训	组织开展地方水利投融资改革培训一次计2分,计满为止。	8	
用好用足 地方政府 专项债券 (15分)	4	债券发行 (12分)	项目储备、申报落实	积极开展项目前置要件准备及申报工作,形成落实一批、争取一批、储备一批的滚动接续机制 (2分);申报项目落实落地,列入本地区年度债券发行计划,发行专项债券一亿元以上计3分、一至三亿元计6分、三至五亿元计9分、五亿元以上计12分,未发行债券不计分。	12	

项目	序号	考核指标	考核内容	评分标准	自评分	考核评分
充分用好 金融支持 水利政策 (15分)	5	支出进度 (3分)	项目全过程监管	建立专项债券项目台账,了解项目在建落实、建设进展、投资完成情况(1分);使用专项债券资金完成率100%计(2分),80%以上计(1分)、以下不计分。	3	
	6	信贷资金 (8分)	水利中长期贷款、 规划合作贷款等 各类政策性贷款	建立政银合作长效机制,及时与各层级银行业务对接与信息共享(2分);分类梳理项目融资清单,形成水利重点领域和重大项目融资台账,及时掌握、定期调度项目融资工作进展(2分);融资贷款一亿以内计2分,每增加零点五亿计1分,计满为止,未获得融资贷款不计分(4分)。	8	
	7	政策性开发性 金融工具(7分)	项目储备、申报落 实、全过程监管	准确把握开发性金融工具政策要求,在前期工作充分,并与银行充分沟通的基础上做好项目申报(1分);备选项目通过国家发改委审核反馈(1分);备选项目已完成基金投放(4分);建立项目台账,及时调度协调、跟踪落实,进行全过程监管(1分);	7	

项目	序号	考核指标	考核内容	评分标准	自评分	考核评分
大力推进水利基础设施 PPP 项目和引入社会资本 (15 分)	8	政策指导、项目监管等 (7 分)	项目谋划落实、全过程监管	根据水利相关规划,合理划分项目模块,分类选择合作方式,及时梳理具有投融资对接意愿的水利项目,建立台账、积极推介 (2 分);项目落实落地,建立健全项目全过程管理和水利工程全生命周期管理体系和履约监管、绩效评价制度等 (2 分)。通过水务一体化合作、特许经营权、清淤物综合置换等方式合理谋划项目,建立台账、积极推介,吸引社会资本参与 (3 分)	7	
	9	引入社会资本 (8 分)	引入社会资本	引入社会资本一亿以内计 2 分,每增加零点五亿计 1 分,计满为止,未引入社会资本不计分 (8 分)。	8	
	10	盘活存量资产 (5 分)	融资租赁	通过融资租赁、农银租赁方式积极融资,在资金、技术方面开展广泛合作,盘活水利现有资本,用水资源换资本,资产置换资金,进一步激发社会投资意愿 (3 分);形成实际融资成效 (2 分)。	5	
盘活存量资产改革创新 (10 分)						

项目	序号	考核指标	考核内容	评分标准	自评分	考核评分
	11	水利领域不动产投资信托基金 (REITs) 试点 (5分)	REITs 试点	落实水利基础设施 REITs 相关支持政策, 按照 REITs 申报要求, 梳理和盘点水利基础设施资产, 提出意向项目, 跟踪指导, 推动项目开展前期论证 (2分); 对于具备一定条件的项目, 组织编制项目申报材料, 积极推动试点工作 (3分)。	5	
典型案例宣传推广 (10分)	12	典型案例宣传推广	典型案例先进性、实践性、制度性、长效性	在实践中不断探索, 实事求是, 及时总结、推广典型案例成功经验, 打造水利项目投融资模板, 并逐步推广使用, 营造社会资本参与水利基础设施建设和运营的良好氛围。根据典型案例先进性、实践性、制度性和长效性, 酌情加分计 6 分、8 分、10 分 (10 分)。	10	
其他 (5分)	13	工作任务完成情况	工作作风, 工作效率	对有办结时限要求的工作任务, 实现市州负责制, 不将问题上交 (2 分); 联络畅通, 沟通及时 (1 分); 反馈及时 (1 分); 质量过关 (1 分)。根据工作作风, 工作效率酌情扣分。	5	