

# 台山市水利局关于用水权交易实施的细则

台山市水利局  
二〇二六年六月

# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、总则 .....                    | 3  |
| (一) 编制目的 .....                | 3  |
| (二) 适用范围 .....                | 3  |
| 二、术语和定义 .....                 | 3  |
| (一) 用水权 .....                 | 3  |
| (二) 用水权分配与明晰 .....            | 3  |
| (三) 用水权交易 .....               | 4  |
| (四) 水权交易系统 .....              | 4  |
| (五) 用水权交易平台 .....             | 4  |
| (六) 用水权交易方式 .....             | 4  |
| 1. 协议转让 .....                 | 5  |
| 2. 单向竞价 .....                 | 5  |
| 3. 限时竞价 .....                 | 5  |
| 三、用水权分配与明晰 .....              | 5  |
| (一) 用水权分配与明晰原则 .....          | 5  |
| (二) 取水户取水权 .....              | 5  |
| (三) 灌溉用水户水权 .....             | 6  |
| 四、用水权交易论证 .....               | 6  |
| (一) 论证内容及水平年 .....            | 7  |
| 1. 论证内容 .....                 | 7  |
| 2. 论证水平年 .....                | 7  |
| (二) 用水权交易的必要性、合理性和可行性分析 ..... | 8  |
| 1. 用水权交易必要性分析 .....           | 8  |
| 2. 用水权交易合理性分析 .....           | 8  |
| 3. 用水权交易可行性分析 .....           | 8  |
| (三) 受让方用水需求分析 .....           | 8  |
| (四) 转让方可转让水量分析 .....          | 9  |
| (五) 交易水量、期限及价格分析 .....        | 9  |
| (六) 交易影响及补偿措施分析 .....         | 10 |
| 五、用水权交易 .....                 | 10 |
| (一) 交易期限和交易价格 .....           | 10 |
| 1. 交易期限 .....                 | 10 |
| 2. 交易价格 .....                 | 11 |
| (二) 交易流程 .....                | 11 |
| 1. 交易前审批 .....                | 11 |
| 2. 交易申请 .....                 | 12 |
| 3. 交易审核 .....                 | 13 |
| 4. 缴纳保证金 .....                | 13 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 5. 交易匹配 .....                  | 13 |
| 6. 交易签约 .....                  | 14 |
| 7. 交易结算 .....                  | 14 |
| 8. 交易鉴证 .....                  | 14 |
| (三) 权属变更与管理 .....              | 15 |
| 1. 取水权交易权属变更与管理 .....          | 15 |
| 2. 灌溉用水户水权交易权属变更与管理 .....      | 16 |
| (四) 交易后报备 .....                | 16 |
| (五) 农业用水权回购及交易 .....           | 16 |
| (六) 创新交易措施 .....               | 17 |
| 1. 社会资本参与用水权交易的方式 .....        | 17 |
| 2. 非常规水资源的用水权交易 .....          | 17 |
| 3. 用水权质押 .....                 | 17 |
| 六、交易监管 .....                   | 17 |
| 七、有效期限 .....                   | 18 |
| 附录：用水权交易论证报告编写提纲 .....         | 19 |
| 附件 1 用水权交易情况说明表 .....          | 22 |
| 附件 2 取水权交易申请表（协议转让） .....      | 28 |
| 附件 3 取水权交易申请表（单向竞价、限时竞价） ..... | 29 |

## **一、总则**

### **（一）编制目的**

为推进用水权交易规范、安全、有序、高效开展，为交易涉及各方提供指导，根据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《水权交易管理暂行办法》《广东省实施〈中华人民共和国水法〉办法》《广东省水权交易管理试行办法》《水利部 国家发展改革委 财政部关于推进用水权改革的指导意见》《用水权交易管理规则（试行）》《用水权交易技术导则（试行）》《台山市水利局关于水权交易管理的办法》等法律法规和规范性文件，制定本细则。

### **（二）适用范围**

在台山市行政区域内开展用水权交易及其监督管理的，适用本细则。

## **二、术语和定义**

下列术语和定义适用于本细则。

### **（一）用水权**

用水权主要包括区域水权、取水户的取水权、灌溉用水户水权等。

### **（二）用水权分配与明晰**

明确区域、取水户、灌溉用水户等依法依规享有用水权和进行转让的行为和过程。

### **（三）用水权交易**

在用水权分配和明晰的基础上，通过市场机制实现用水权在地区间、流域间、流域上下游、行业间、用水户间流转的行为，主要包括区域水权交易、取水权交易、灌溉用水户水权交易以及相关法律法规明确的其他用水权交易类型。

### **（四）水权交易系统**

水权交易系统是根据用水权交易特点，按照有关规定建设、对接和运行，以全流程电子化形式完成用水权交易、开展监管等活动的电子交易系统。本细则所称水权交易系统是指全国水权交易系统，包括 WEB 端和 APP 版。

### **（五）用水权交易平台**

应用统一的电子交易系统，实施统一的用水权交易制度、技术标准和规范透明的运行机制，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门等提供用水权交易综合服务的场所或机构。用水权交易平台由国家水权交易平台和地方水权交易平台组成。

流域管理机构审批的取水权交易，原则上在国家水权交易平台进行。跨区域的取水权交易，原则上在广东省水权交易平台进行。其他用水权交易在台山市水权交易平台进行，其中，灌溉用水户用水权交易可以在线上进行，也可由交易双方线下自主开展。

### **（六）用水权交易方式**

用水权交易方式包括协议转让、单向竞价、限时竞价，以及其他符合规定的交易方式。

## **1. 协议转让**

协议转让指交易双方协商达成一致意见后签约成交，或交易主体通过水权交易系统申请挂牌卖出或者买入，意向受让方或转让方根据挂牌申请进行协商并确认成交。

## **2. 单向竞价**

单向竞价指交易主体申请挂牌卖出或买入，多个意向受让方或转让方在约定时间内“背对背”一次或多次竞价，系统匹配成交。“背对背”指在竞价阶段应牌方的信息及报价未被系统公布，各应牌方无法通过系统得知其他竞争者信息。

## **3. 限时竞价**

限时竞价指交易主体申请挂牌卖出或买入，多个意向受让方或转让方在约定时间内公开竞价，系统匹配成交。

# **三、用水权分配与明晰**

## **（一）用水权分配与明晰原则**

用水权分配与明晰应坚持以水而定、量水而行，把水资源承载能力作为用水权初始分配的重要依据，统筹生活、生产、生态用水需求，确保归属清晰、权责明确。

## **（二）取水户取水权**

水行政主管部门依据《中华人民共和国水法》等法律法规，对取水单位或者个人进行取水许可审批并核发取水许可证，以取水许可审批文件或取水许可证等载明的许可水量、取水用途、有效期等为依据明晰取用水户的取水权。

流域管理机构或县级以上人民政府水行政主管部门的河道外区域取水许可总量（不含非常规水资源量）不得超过区域可用水量，审批的地表水取水许可总量不得超过地表水可用水量，审批的地下水取水许可总量不得超过地下水可用水量。

### **（三）灌溉用水户水权**

对灌区内的灌溉用水户，台山市水利局、灌区管理单位以灌区取水许可证载明的农业许可水量扣除到分配断面的输水损失水量后，作为灌区用水户可用水量，按灌区规划范围内的各灌溉用水户灌溉面积占设计灌溉面积的比例（即面积等比例法），综合考虑农业用水定额、种植结构、计量条件等因素明晰灌片、农村集体经济组织、农民用水合作组织或村民小组、用水管理小组、用水户用水权。

农村集体经济组织的水塘、水库中的水，由农民集体协商明晰用水权。

灌溉用水户用水权属凭证应载明用水权人、水量、期限、种植作物、灌溉面积等。

## **四、用水权交易论证**

按照用水权类型、交易主体和范围划分，用水权交易主要包括区域水权交易、取水权交易、灌溉用水户水权交易及相关法律法规明确的其他类型的用水权交易。

用水权交易论证是用水权交易的前期工作。地表水交易水量在 200 万立方米/年及以上、地下水交易水量在 50 万立方米/年及

以上，或对第三方可能产生重大影响、有条件的或其他法律法规和规章制度明确要求开展论证的取水权交易，以及台山市水行政主管部门认为应当开展用水权交易论证的，应在交易开展之前由交易双方或任意一方（由交易双方协商确定）委托第三方权威机构开展用水权交易论证。用水权交易论证报告编制提纲见附录。

无需开展论证的取水权交易，应在交易前填写用水权交易情况说明表（见附件1）提交相应审批部门进行审批。如无法律法规和规章制度明确要求，灌溉用水户水权交易无需开展用水权交易论证或填写用水权交易情况说明表。

### **（一）论证内容及水平年**

#### **1. 论证内容**

用水权交易论证主要内容包括用水权交易的必要性、合理性和可行性分析，受让方用水需求分析，转让方可转让水量分析，交易水量、期限及价格分析，交易影响及补偿措施分析。

#### **2. 论证水平年**

区域水权交易论证水平年应选取最近一年作为分析的现状水平年。

取水权交易论证水平年应参考《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580），选取具有代表性的年份作为现状水平年，宜选取最近年份，并考虑水文情势的资料条件，避免特枯水年和特丰水年。



## **（二）用水权交易的必要性、合理性和可行性分析**

### **1. 用水权交易必要性分析**

根据国家和地方关于治水方针、水资源管理要求、经济社会发展规划等方面，以及项目或区域发展现实需求出发，分析用水权交易实施的必要性。

### **2. 用水权交易合理性分析**

区域水权交易重点从交易实施与所在流域或区域水资源相关规划、水量分配方案、水资源刚性约束等方面分析用水权交易的合理性。

取水权交易重点分析从受让方的项目所属行业、建设规模、采用的技术及工艺和设备、生产产品、用水效率等，分析其与国家产业政策、地方和行业发展规划等的符合性。具体可参照《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580）用水合理性分析内容。

### **3. 用水权交易可行性分析**

从交易项目主体、交易对象、交易条件等方面，分析用水权交易与国家和地方相关法律法规和规章制度的符合性。

从转让方用水水平、节水潜力、节水措施、用水总量控制指标使用情况、交易可能产生的影响等方面，分析用水权交易水量来源的可靠性和可行性。

## **（三）受让方用水需求分析**

根据用水权交易受让方的类型，分析受让方的历史用水情况、用水水平和未来用水需求，并结合用水总量管控情况确定新增水

量指标的合理规模。

区域水权交易应分析区域历史用水情况，结合城市总体规划、水资源相关规划等，论证其合理用水需求。

取水权交易应分析取水项目用水工艺和用水要求，结合用水定额和同行业用水水平，论证其合理用水需求。对于已建、改建和扩建项目，还需分析项目历史用水情况。

#### **（四）转让方可转让水量分析**

根据用水权交易转让方的类型，结合转让方水平衡测试、节水验收和节水潜力分析等成果，复核分析转让方的历史用水、用水水平和合理用水需求。

转让方可转让水量分析应重点论证可转让水量指标的可靠性和可行性。转让水量来源于农田灌溉节约水量的，不得挤占农业合理用水需求。对于转让方和受让方不同行业用水保证率有差异的，对转让水量指标应按受让方的用水保证率要求进行折算。不同行业存在用水总量统计口径差异的，应在用水总量控制目标或流域水量分配方案统一口径下进行分析。

#### **（五）交易水量、期限及价格分析**

在受让方用水需求分析和转让方可转让水量分析基础上，论证用水权交易水量规模的可行性和合理性。

依据国家及地方相关法律法规和规章制度，用水总量管控方案、流域水量分配方案和取水许可管理相关要求，结合节水投资、交易双方初步意愿等，确定用水权交易期限。

根据水源类型、资源稀缺程度、市场供求关系、成本投入、合理收益等，结合区域水资源开发利用状况、水权交易期限等因素，分析并提出推荐的用水权交易价格。

#### **（六）交易影响及补偿措施分析**

从水资源条件、水功能区、水生态及其他相关利益方等方面，分析用水权交易实施后可能产生的影响，并针对性提出减缓或消除不利影响的补救、补偿方案和对策措施建议。

### **五、用水权交易**

用水权交易通过全国水权交易系统，按照申请、审核、匹配、签约、结算、鉴证等流程，以协议转让、单向竞价，以及其他符合规定的方式进行。

#### **（一）交易期限和交易价格**

##### **1. 交易期限**

取水权交易期限综合考虑区域经济社会发展、用水总量控制指标、取水许可证有效期、产业生命周期、水工程使用期限或有效公共资源有偿使用年限以及交易主体意愿等，由交易双方协商一致，经具有管辖权的流域管理机构、水行政主管部门同意后确定。取水权交易期限一般不超过取水许可证的有效期。

灌溉用水户水权交易期限一般依据灌区取水许可证有效期、用水权属凭证有效期、土地承包经营情况等，由交易双方协商确定。

交易期满后，交易的用水权归还转让方，交易协议另有约定

的，从其约定。

## 2. 交易价格

取水权交易价格一般由水资源稀缺程度、成本费用、合理收益、历史交易价格等因素协商或竞价确定。其中水资源稀缺程度主要考虑水资源禀赋条件、开发利用状况等。成本费用主要包括节水投入、计量监测费用等。合理收益根据节水投入回报、机会成本等确定。

转让中型灌区续建配套与节水改造工程节约的用水权，其交易价格在市水行政主管部门通过聘请具备相应能力机构评估确定的基准价基础上，通过协商或竞价确定。

灌溉用水户水权交易价格由交易双方根据农业用水价格、合理收益、历史交易价格等因素协商确定。

## （二）交易流程

### 1. 交易前审批

#### （1）取水权交易前审批

开展取水权交易前，根据采取的交易方式，交易双方或转让方应填写取水权交易申请表（见附件 2、附件 3），并向其原取水许可审批机关提交申请表及相关佐证材料，提请开展交易。

原取水许可审批机关对交易水量、交易期限、节水措施、计量监测设施、工程设施、交易用途、第三方影响及补偿措施等进行审核后给出书面批复。其中，取水权交易水量根据取水户产品产量、用水定额、实际取用水量、节水水平等，通过查阅资料、

现场调查、评价论证等方式进行核定，重点核定交易水量的真实性、可行性，包括交易水量是否超出取水许可水量，是否是通过调整产品和产业结构、改革工艺、节水技术改造、用水精细化管理等措施节约的水量，是否是利用集蓄雨水、再生水、微咸水、矿坑水、海水淡化水等非常规水资源置换的水量。

取水许可审批机关批准交易的，应在书面批复中明确交易后交易双方的许可水量变化、取水用途等。

## **（2）灌溉用水户水权交易前备案**

灌溉用水户水权交易期限超过一年的，交易前需报灌区管理单位及市水行政主管部门备案。

## **2. 交易申请**

交易主体参与用水权交易，应当在全国水权交易系统开立实名交易账户，按照相关规定进行注册、交易和结算。原则上每个交易主体只能开设一个交易账户。

取水权交易：取水户通过全国水权交易系统注册并提交申请，列明交易水量、期限、水源类型、价格等，提供取水许可证、近三年实际取用水量证明材料、取水许可审批机关盖章的取水权交易申请表和同意交易的相关批复文件、佐证材料。涉及生活用水、原水供水转让的，还需提供当年的用水计划或其他能证明实际用水量的材料。

灌溉用水户水权交易：灌溉用水户通过全国水权交易系统注册并提交申请，列明交易水量、期限、水源类型、价格等，并提

供有关部门发放的权属凭证或用水指标等文件。

### **3. 交易审核**

用水权交易平台对交易申请进行形式审核，重点审核交易主体、水量、期限、水源类型、价格等要素是否齐备，交易主体提供的佐证材料是否齐全，以及判断交易是否具备交割条件，是否符合用水权交易相关法律法规，是否对第三方产生负面影响等。

审核通过后，交易主体获得交易资格。

### **4. 缴纳保证金**

交易主体获得交易资格后，除由政府部门出具有关文件的，受让方应按照用水权交易平台规定，以现金形式或担保机构的保函、保险机构的保单等非现金交易担保方式缴纳保证金。通过单向竞价的按照挂牌价款的一定比例缴纳，通过协议转让的按照交易价款一定比例缴纳，保证金缴纳一般不超过挂牌价款或协议价款的 10%。

### **5. 交易匹配**

用水权交易平台根据转让方或者受让方挂牌时选择的交易方式组织交易。

采用协议转让的，由交易双方协商达成一致意见，通过全国水权交易系统确认成交。

采用单向竞价的，转让方或者受让方通过全国水权交易系统提交卖出或买入申报，多个意向受让方或者转让方在交易时段内通过全国水权交易系统“背对背”多次报价或多轮公开竞价等，

全国水权交易系统按照价格优先、时间优先的原则进行匹配。

## **6. 交易签约**

交易双方在用水权交易平台上签订交易协议，由受让方提交协议，转让方进行协议确认和线上签约后，受让方再进行线上签约。

交易协议明确交易标的、水量、期限、价格、资金结算、交易双方权利和义务、违约责任等。

## **7. 交易结算**

交易相关方根据法律法规、交易结果、用水权交易平台有关规定对保证金、交易价款、服务费等有关款项进行计算、划拨。

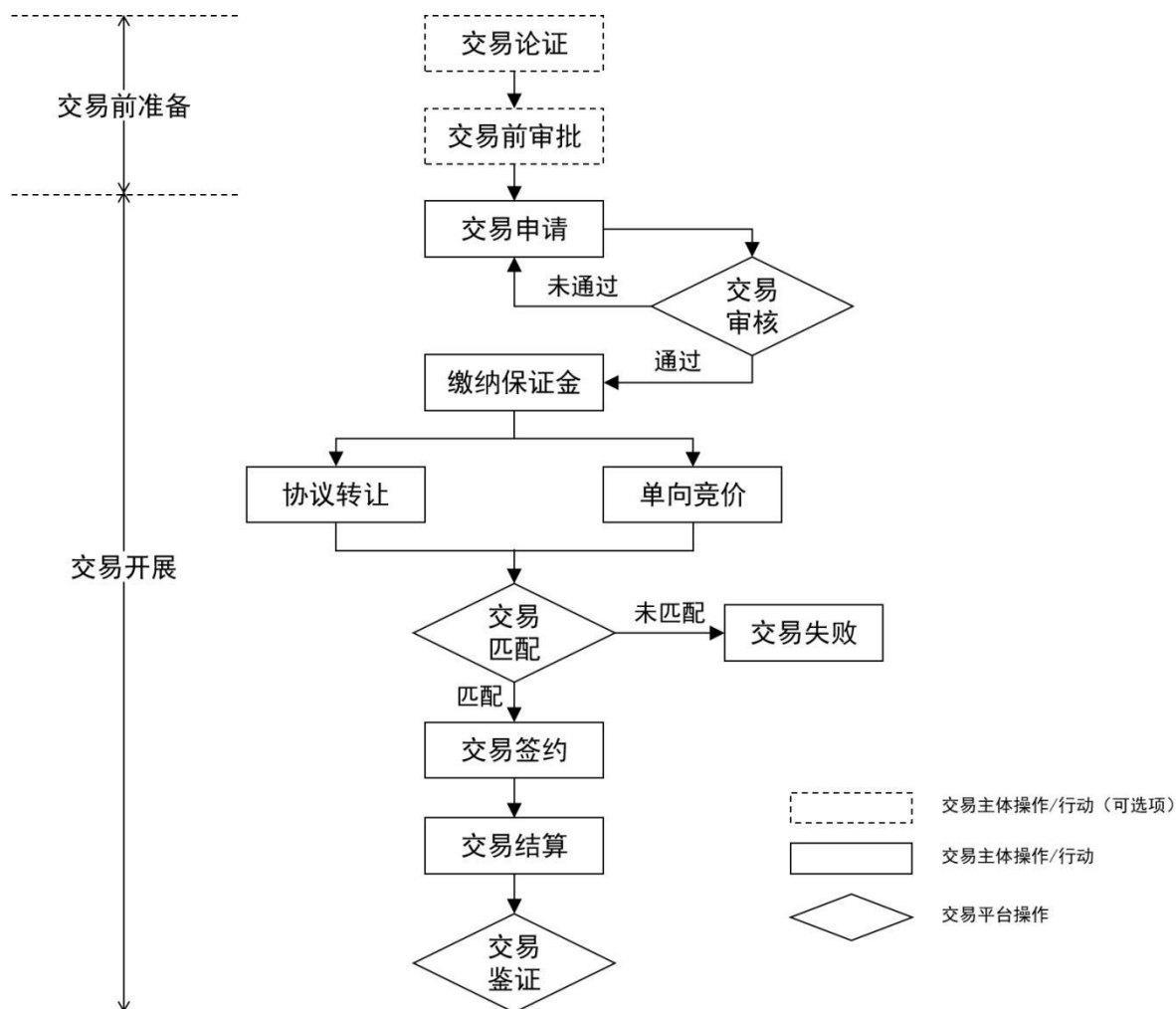
通过全国水权交易系统进行交易，原则采取线上结算，由交易双方按照用水权交易平台的规定，进行有关交易款项的收付。暂不具备线上结算条件的，可线下结算，结算完成后通过全国水权交易系统上传凭证。

交易保证金由用水权交易平台根据交易进展进行退回、抵扣，交易价款由用水权交易平台根据交易结果划拨至转让方账户。交易服务费根据用水权交易平台制定的收费标准进行支付，灌溉用水户水权交易原则上不缴纳交易服务费。

## **8. 交易鉴证**

用水权交易平台在交易双方完成交易有关款项结算后出具交易鉴证，交易双方通过水权交易系统下载使用，作为办理水权权属变更的佐证。

图 1 交易流程示意图



### （三）权属变更与管理

#### 1. 取水权交易权属变更与管理

取水权交易完成后，交易双方应依法办理取水许可申请或变更手续。转让方在 30 个工作日内持交易鉴证到取水许可审批机关办理取水许可变更手续。转让方办理取水许可变更手续后，受让方持交易鉴证及其他办理取水许可所需材料依法办理相关取水许可手续。转让方变更取水许可后需新增取水的，应采取取水权交易或其他方式解决。



交易期限不超过一年的，无需办理取水许可手续，审批机关通过在取水权交易批准文件中对交易后双方的许可水量、取水用途、年度取水计划等予以明确。

跨区域的取水权交易，交易水量纳入转让方所在行政区用水总量考核。

## **2. 灌溉用水户水权交易权属变更与管理**

灌溉用水户水权交易完成后，由交易主体申请权属变更，市水行政主管部门根据交易结果通过调整权属凭证或用水指标进行权属变更。

### **（四）交易后报备**

用水权交易完成后，市水行政主管部门应将交易产生的用水总量控制指标、地下水管控指标变化情况，以及取水许可申请、变更、延续情况及时报上级水行政主管部门备案。

### **（五）农业用水权回购及交易**

在灌溉用水户水权明晰基础上，市水行政主管部门对灌区内灌溉用水户闲置或节余的农业用水权通过无偿收回、有偿回购等形式，化零为整，对农业用水权进行统一管理。在保障灌区农业合理用水需求的前提下，市水行政主管部门可以对回购（收）的农业用水权进行重新配置或交易。

农业用水权回购及交易相关管理规定另行制定。

## **（六）创新交易措施**

### **1. 社会资本参与用水权交易的方式**

社会资本通过直接投资、建设—运营—移交（BOT）、建设—拥有一运营—移交（BOOT）、建设—拥有一运营（BOO）、移交—运营—移交（TOT）、合同节水管理等模式参与水源和引调水工程、大中型灌区和节水改造等节水供水工程的建设和运营，获得相应用水权，以此开展交易、向金融机构质押等获取投资回报、筹集资金。

### **2. 非常规水资源的用水权交易**

再生水、矿坑水、海水淡化水等非常规水资源，以及利用非常规水资源置换的用水权，可根据取用水户类型开展用水权交易。

雨水（含雨洪水）、微咸水等资源一般按照谁开发、谁使用的原则，由开发者依法依规与有需求的工业、城市以及生态等用水户协商进行交易。

### **3. 用水权质押**

合法持有用水权的单位和个人可以通过用水权质押向符合相关规定要求的金融机构融资。

## **六、交易监管**

市水行政主管部门按照管理权限对用水权交易进行监管，重点监管是否存在越权审批交易，交易审批备案流程是否规范，交易是否满足监测计量要求，交易是否造成或加剧水资源超载，交易是否挤占居民生活用水、基本生态用水、农田合理灌溉用水，

交易价格是否合理、形成是否规范，交易双方用水效率是否符合用水定额管理要求，是否按规定进行用水权属变更，是否按约定及水资源调度与管理要求取用水等。

## **七、有效期限**

本细则自 2026 年 7 月 25 日起施行，有效期至 2031 年 7 月 24 日。

## 附录：用水权交易论证报告编写提纲

### 一、总论

#### （一）项目概况

#### （二）用水权交易项目来源

##### 1.委托单位

##### 2.承担单位与工作过程

#### （三）用水权交易论证的目的和任务

#### （四）编制依据

#### （五）受让方用水现状及用水需求

#### （六）转让方用水现状及出让潜力

#### （七）交易方案

##### 1.交易规模及取水水源

##### 2.交易期限与交易价格

### 二、用水权交易的必要性和合理性分析

#### （一）用水权交易的必要性分析

#### （二）用水权交易的合理性分析

### 三、区域水资源及其开发利用状况

#### （一）交易双方所在区域基本情况

#### （二）水资源及其开发利用状况

#### （三）区域水资源开发利用存在的主要问题

### 四、受让方用水需求分析

（一）受让方提出的用水方案

（二）节水潜力分析

（三）新增用水指标核定

（四）交易规模确定

#### 五、转让方可转让水量分析（取水权交易）

（一）转让方取用水方案

（二）节水工程或节水措施基本情况

（三）节水潜力或节水成果分析

（四）可转让水量确定

#### 六、用水权交易期限及价格分析（取水权交易）

（一）交易期限确定

（二）交易价格计算

1.节水工程建设费用

2.节水工程运行维护费用

3.第三者补偿费用

4.合理经济效益

5.交易价格及总费用

#### 七、用水权交易的影响分析

（一）交易对用水总量和用水效率的影响

（二）交易对水功能区的影响

（三）交易对第三方的影响

（四）交易风险防控分析

(五) 交易影响对策分析

八、用水权交易效益及可行性分析

(一) 交易效益分析

(二) 交易可行性分析

九、用水权交易保障措施分析

(一) 工程措施

(二) 节水与管理措施

(三) 其他非工程措施

十、结论与建议

(一) 结论

(二) 建议

不同类型的用水权交易论证内容可根据实际情况和需求适当增减。

# 附件 1 用水权交易情况说明表

## 用水权交易情况说明表

| 交易方案                 |                                 |                        |      |                                  |         |                        |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------|------------------------|------|----------------------------------|---------|------------------------|--|--|--|
| 交易类型                 |                                 |                        |      | 交易水量<br>( 万 m <sup>3</sup> /年 )  |         |                        |  |  |  |
| 交易期限                 |                                 |                        |      | 交易单价<br>( 元/m <sup>3</sup> · 年 ) |         |                        |  |  |  |
| 转让水量来源               |                                 |                        |      | 交易水量用途                           |         |                        |  |  |  |
| 受让方基本情况              |                                 |                        |      |                                  |         |                        |  |  |  |
| 名称 ( 取水单位<br>或人民政府 ) |                                 |                        |      | 法定代表人                            |         |                        |  |  |  |
| 联系人                  |                                 |                        |      | 联系方式                             |         |                        |  |  |  |
| 联系地址                 |                                 |                        |      |                                  |         |                        |  |  |  |
| 单位性质                 |                                 |                        | 行业类型 |                                  |         | 项目性质                   |  |  |  |
| 取水水源<br>类型           |                                 |                        | 取水方式 |                                  |         | 取水用途                   |  |  |  |
| 取水权                  | 取水许可证<br>编号                     |                        |      |                                  | 审批机关    |                        |  |  |  |
|                      | 许可水量<br>( 万 m <sup>3</sup> /年 ) |                        |      |                                  | 取水地点    |                        |  |  |  |
| 用水总量<br>控制指标         | 行政区                             |                        |      |                                  |         |                        |  |  |  |
|                      | 控制<br>目标                        | 年份                     |      |                                  | 现状<br>值 | 年份                     |  |  |  |
|                      |                                 | 指标( 亿 m <sup>3</sup> ) |      |                                  |         | 指标( 亿 m <sup>3</sup> ) |  |  |  |
| 流域分水<br>指标           | 行政区                             |                        |      |                                  |         |                        |  |  |  |
|                      | 控制<br>目标                        | 年份                     |      |                                  | 现状<br>值 | 年份                     |  |  |  |
|                      |                                 | 指标( 亿 m <sup>3</sup> ) |      |                                  |         | 指标( 亿 m <sup>3</sup> ) |  |  |  |
| 转让方基本情况              |                                 |                        |      |                                  |         |                        |  |  |  |
| 名称 ( 取水单位<br>或人民政府 ) |                                 |                        |      | 法定代表人                            |         |                        |  |  |  |
| 联系人                  |                                 |                        |      | 联系方式                             |         |                        |  |  |  |

|                                                  |                               |                       |  |         |                       |  |  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--|---------|-----------------------|--|--|
| 联系地址                                             |                               |                       |  |         |                       |  |  |
| 单位性质                                             |                               | 行业类型                  |  | 项目性质    |                       |  |  |
| 取水水源<br>类型                                       |                               | 取水方式                  |  | 取水用途    |                       |  |  |
| 取水权                                              | 取水许可证<br>编号                   |                       |  | 审批机关    |                       |  |  |
|                                                  | 许可水量<br>(万 m <sup>3</sup> /年) |                       |  | 取水地点    |                       |  |  |
| 用水总量<br>控制指标                                     | 行政区                           |                       |  |         |                       |  |  |
|                                                  | 控制<br>目标                      | 年份                    |  | 现状<br>值 | 年份                    |  |  |
|                                                  |                               | 指标(亿 m <sup>3</sup> ) |  |         | 指标(亿 m <sup>3</sup> ) |  |  |
| 流域分水<br>指标                                       | 行政区                           |                       |  |         |                       |  |  |
|                                                  | 控制<br>目标                      | 年份                    |  | 现状<br>值 | 年份                    |  |  |
|                                                  |                               | 指标(亿 m <sup>3</sup> ) |  |         | 指标(亿 m <sup>3</sup> ) |  |  |
| 交易项目概况                                           |                               |                       |  |         |                       |  |  |
| (包括项目由来, 项目基本情况, 项目实施计划, 交易方案, 受让方与转<br>让方基本情况等) |                               |                       |  |         |                       |  |  |



| 交易必要性和合理性 |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 宏观政策方面    | （从治水方针、经济社会发展规划、产业政策和发展规划等方面的要求，分析用水权交易项目实施的必要性）           |
| 水资源管理方面   | （从用水权交易项目对用水总量和强度管控、节水减排、支撑经济社会高质量发展等方面的积极作用，分析交易项目实施的必要性） |
| 现实需求方面    | （从项目或区域发展现实需求出发，分析用水权交易项目实施的必要性）                           |
| 合理性分析     | （从所属行业、用水工艺、宏观政策、水资源管理、用水水平等方面，综合分析用水权交易实施的合理性）            |

| 水资源条件              |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水资源开发利用简况          | (简述区域或流域水资源状况、用水总量控制指标和流域水量分配方案、现状水资源开发利用情况及用水水平等内容)                                      |
| 受让方用水需求和转让方可转让水量分析 |                                                                                           |
| 受让方用水需求分析          | (根据受让方类型,分析其历史用水、用水水平和未来用水需求,确定合理用水需求及新增水量指标规模)                                           |
| 转让方可转让水量分析         | (根据转让方类型,结合水资源论证、水平衡测试、节水验收和节水潜力分析等成果,复核分析转让方历史用水、用水水平和合理用水需求,确定可转让水量,重点分析水量指标来源的可靠性和可行性) |

| 交易水量、期限及价格分析 |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 交易水量         | （结合受让方用水需求分析和转让方可转让水量分析，在统一用水口径和不同供水保证率转换基础上，确定合理的交易水量规模）     |
| 交易期限         | （根据相关法律法规和规章制度，以及相关管理要求，结合节水投资、交易双方初步意愿等，确定用水权交易期限）           |
| 交易价格         | （根据节水成本投入、市场供求关系等，结合区域水资源开发利用状况、水权交易期限、生态环境补偿等因素，提出推荐的水权交易价格） |
| 交易影响及补偿措施分析  |                                                               |
| 交易影响分析       | （从水资源条件、水功能区、水生态及其他相关利益方等方面，分析用水权交易实施后可能带来的影响）                |
| 对策及补偿措施      | （针对交易可能带来的影响，针对性提出减少或消除影响的对策及补偿措施）                            |

| 交易可行性分析                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（从法规要求、水量指标来源、交易影响等方面，结合用水权交易产生的效益，综合分析交易实施的可行性）</p>                                              |
| 结论和建议                                                                                                |
| <p>（对交易主体合法性、交易项目必要性和合理性、受让方需水规模合理性、转让水量来源可靠性和可行性、交易水量、交易期限、交易价格、交易影响及保障措施等给出结论性意见。针对存在的问题，提出建议）</p> |

## 附件 2 取水权交易申请表（协议转让）

### 取水权交易申请表（协议转让）

| 受让方信息          |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称           |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 注册地址           |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 法定代表人          |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 联系人（授权代表）及身份证号 |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 联系电话           |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 授权付款账户信息       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 转让方信息          |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 单位名称           |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 注册地址           |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 法定代表人          |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 联系人（授权代表）及身份证号 |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 联系电话           |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 授权收款账户信息       |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 交易标的信息         |            |                                                                                                                                        |                                                                                                                            |
| 交易水量           | _____万立方米  | 交易期限                                                                                                                                   | _____年____月____日至_____年____月____日                                                                                          |
| 交易单价           | _____元/立方米 | 交易用途                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 生活用水 <input type="checkbox"/> 工业用水 <input type="checkbox"/> 农业用水 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 标的权属证明材料（另附）   |            | 取水许可证编号_____                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| 受让方单位意见        |            | 本单位自愿交易，并保证在本次交易中所提供的材料、信息均为真实、准确和完整的。<br><br>（公章）：<br><br>年 月 日                                                                       |                                                                                                                            |
| 转让方单位意见        |            | 本单位自愿交易，并保证在本次交易中所提供的材料、信息均为真实、准确和完整的。交易水量为（ <input type="checkbox"/> 节约 <input type="checkbox"/> 有偿取得）的水资源。<br><br>（公章）：<br><br>年 月 日 |                                                                                                                            |
| 转让方（原）取水审批机关意见 |            | 同意交易。<br><br>（公章）：<br><br>年 月 日                                                                                                        |                                                                                                                            |

注：本表中授权代表权限包括但不限于代理交易主体通过全国水权交易系统注册并使用账号、提出交易申请、提交交易相关材料、签订交易协议等。

### 附件 3 取水权交易申请表（单向竞价、限时竞价）

#### 取水权交易申请表（单向竞价、限时竞价）

| 转让方信息          |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称           |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 统一社会信用代码       |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 注册地址           |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 法定代表人          |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 联系人（授权代表）及身份证号 |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 联系电话           |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 授权收款账户信息       |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 交易标的信息         |            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |
| 交易水量           | _____万立方米  | 交易期限                                                                                                                                                              | _____年____月____日至_____年____月____日                                                                                          |
| 交易单价           | _____元/立方米 | 交易用途                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> 生活用水 <input type="checkbox"/> 工业用水 <input type="checkbox"/> 农业用水 <input type="checkbox"/> 其他_____ |
| 标的权属证明材料（另附）   |            | 取水许可证编号_____                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |
| 转让方单位意见        |            | <p>本单位自愿交易，并保证在本次交易中所提供的材料、信息均为真实、准确和完整的。交易水量为（<input type="checkbox"/>节约<input type="checkbox"/>有偿取得）的水资源。</p> <p style="text-align: right;">（公章）：<br/>年 月 日</p> |                                                                                                                            |
| 转让方（原）取水审批机关意见 |            | <p>同意交易。</p> <p style="text-align: right;">（公章）：<br/>年 月 日</p>                                                                                                    |                                                                                                                            |

注：本表中授权代表权限包括但不限于代理交易主体通过全国水权交易系统注册并使用账号、提出交易申请、提交交易相关材料、签订交易协议等。