

关于 2018 年威海市地方政府 债务限额、地方政府债券分配使用意见 及市级预算调整方案的报告

(2018 年 8 月 29 日)

威海市财政局局长 李 峰

各位主任、秘书长、各位委员：

2018 年威海市地方政府债务限额、地方政府债券分配使用意见及市级预算调整方案，已经 17 届人民政府第 36 次常务会议研究通过，现汇报如下，请予以审议。

一、2018 年地方政府债务限额分配意见

经省政府批准，省财政厅核定我市 2018 年度地方政府债务限额为 581.4 亿元。为最大限度地使用好政府债券工具，切实发挥好政府债券对稳增长、惠民生、防风险的积极作用，建议按省核定数 581.4 亿元批准我市政府债务限额。市本级和各区市政府债务限额，拟核定如下：市本级 84.02 亿元、环翠区 59.9 亿元、文登区（含南海新区）126.8 亿元、荣成市 106.78 亿元、乳山市 75.6 亿元、威海火炬高技术产业开发区 35.1 亿元、威海经济技术开发区 53.1 亿元、威海临港经济技术开发区 40.1 亿元。

二、2018 年上半年地方政府债券分配意见

经积极争取，2018 年上半年省级分配我市地方政府债券

140.24 亿元，其中：置换债券 87.94 亿元（一般债券 53.15 亿元，专项债券 34.79 亿元），新增债券 52.3 亿元（全部为专项债券）。

按上级政策要求，置换债券专项用于置换 2018 年及以后年度到期的地方政府负有偿还责任的债务。根据我市政府债务到期情况，拟分配如下：市本级 1.8688 亿元，环翠区 14.29 亿元，文登区（含南海新区）35.7064 亿元，荣成市 5.54 亿元，乳山市 19.6535 亿元，威海火炬高技术产业开发区 1.12 亿元，威海经济技术开发区 3.1413 亿元，威海临港经济技术开发区 6.62 亿元。

按上级政策要求，新增债券用于公益性资本支出。综合考虑市本级及各区市财力状况、政府债务率等因素，拟分配如下：市本级 6.62 亿元，环翠区 5.5 亿元，文登区 11 亿元（含南海新区 3 亿元），荣成市 11.18 亿元，乳山市 8 亿元，威海火炬高技术产业开发区 3.5 亿元，威海经济技术开发区 3.5 亿元，威海临港经济技术开发区 3 亿元。

三、市本级新增债券安排使用意见

分配给市本级的 6.62 亿元新增债券中，全部为专项债券，纳入政府性基金预算管理。拟安排如下：

（一）泊于社区、蒲湾社区棚改项目 3.07 亿元。

（二）环山快速路建设 2.55 亿元。

(三) 市廉政教育基地二期建设 1 亿元。

四、市本级预算调整方案

2018 年，市本级预算未安排“地方政府一般债券转贷收入”。按本次新增债券分配意见，市本级预算收支发生变化，建议加以调整。

(一) 市本级一般公共预算的“地方政府一般债券转贷收入”调增至 1.8688 亿元(全部为置换债券)，较年初预算增加 1.8688 亿元。支出相应增加 1.8688 亿元，全部通过“地方政府一般债务还本支出”列支。经过上述调整，2018 年威海市市本级一般公共预算收入(支出)总计，由 142.733 亿元调增至 144.6018 亿元。

(二) 市本级政府性基金预算的“地方政府专项债务转贷收入”调增至 6.62 亿元(全部为新增债券)，较年初预算增加 6.62 亿元。支出相应增加 6.62 亿元，全部通过“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”列支。经过上述调整，2018 年威海市市本级政府性基金收入(支出)总计，由 45.7746 亿元调增至 52.3946 亿元。

威海火炬高技术产业开发区、威海经济技术开发区和威海临港经济技术开发区新增债券安排使用意见和收支预算调整意见分别见三区具体报告。

表一

2018年地方政府债务限额情况表

单位：亿元

市区	一般债务限额	专项债务限额	地方政府债务限额合计
市本级	53.10	30.92	84.02
高区	10.40	24.70	35.10
经区	32.20	20.90	53.10
临港区	18.20	21.90	40.10
环翠区	46.80	13.10	59.90
文登区（含南海新区）	38.80	88.00	126.80
荣成市	75.30	31.48	106.78
乳山市	51.60	24.00	75.60
合计	326.40	255.00	581.40

表二

2018年上半年地方政府债券分配表

单位：亿元

市区	总计			置换债券			新增债券		
	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
市本级	8.4888	1.8688	6.62	1.8688	1.8688		6.62		6.62
高区	4.62	1.12	3.5	1.12	1.12		3.5		3.5
经区	6.6413	3.1413	3.5	3.1413	3.1413		3.5		3.5
临港区	9.62	6.62	3	6.62	6.62		3		3
环翠区	19.79	14.29	5.5	14.29	14.29		5.5		5.5
文登区 (含南海 新区)	46.7064	1.5164	45.19	35.7064	1.5164	34.19	11		11
荣成市	16.72	5.54	11.18	5.54	5.54		11.18		11.18
乳山市	27.6535	19.0535	8.6	19.6535	19.0535	0.6	8		8
合计	140.24	53.15	87.09	87.94	53.15	34.79	52.3		52.3

表三

2018年威海市市本级一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、非税收入	105566		105566
专项收入	1000		1000
行政事业性收费收入	28526		28526
罚没收入	19847		19847
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	45887		45887
捐赠收入	180		180
政府住房基金收入	10126		10126
其他收入			
收入合计	105566		105566
转移性收入	1321764	18688	1340452
地方政府一般债券转贷收入		18688	18688
返还性收入	177379		177379
一般性转移支付收入	225465		225465
专项转移支付收入	312241		312241
下级上解收入	462623		462623
调入资金	103000		103000
上年结转及结余收入	41056		41056
收入总计	1427330	18688	1446018

表四

2018年威海市市本级一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务	75399		75399
二、国防支出	3459		3459
三、公共安全支出	80780		80780
四、教育支出	110836		110836
五、科学技术支出	22493		22493
六、文化体育与传媒支出	31867		31867
七、社会保障和就业支出	49882		49882
八、医疗卫生与计划生育支出	75342		75342
九、节能环保支出	64445		64445
十、城乡社区支出	47170		47170
十一、农林水支出	48560		48560
十二、交通运输支出	62154		62154
十三、资源勘探信息等支出	6304		6304
十四、商业服务业等支出	10098		10098
十五、金融支出	3336		3336
十六、援助其他地区支出	1800		1800
十七、国土海洋气象等支出	13374		13374
十八、住房保障支出	18760		18760
十九、粮油物资储备支出	2710		2710
二十、预备费	8000		8000
二十一、债务付息支出	16250		16250
二十二、其他支出	180		180
支出合计	753199		753199
转移性支出	674131	18688	692819
地方政府一般债务还本支出		18688	18688
上解省级支出	1136		1136
返还性支出	122297		122297
补助下级支出	511924		511924
结转下年支出	38774		38774
支出总计	1427330	18688	1446018

表五

2018年威海市市本级政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、港口建设费收入	300		300
二、新型墙体材料专项基金收入			
三、城市公用事业附加收入			
四、国有土地收益基金收入	17729		17729
五、农业土地开发资金收入	2976		2976
六、国有土地使用权出让收入	343716		343716
七、彩票公益金收入	7750		7750
八、城市基础设施配套费收入	40000		40000
九、污水处理费收入	8000		8000
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1600		1600
收入合计	422071		422071
转移性收入	35675	66200	101875
地方政府专项债券转贷收入		66200	66200
上级补助收入	8216		8216
上年结转及结余收入	27459		27459
收入总计	457746	66200	523946

表六

2018年威海市市本级政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整预算数
一、文化体育传媒支出			
二、社会保障和就业支出	1255		1255
大中型水库移民后期扶持基金支出	1255		1255
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	199709	66200	265909
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	142709	66200	208909
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10000		10000
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1000		1000
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38000		38000
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	8000		8000
四、交通运输支出	300		300
港口建设费及对应债务收入安排的支出	300		300
民航发展基金支出			
五、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
七、其他支出	9350		9350
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1600		1600
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7750		7750
八、债务付息支出	7541		7541
支出合计	218155	66200	284355
转移性支出	239591		239591
地方政府专项债务还本支出			
上解省级支出			
补助下级支出及调出资金等	196671		196671
累计结转结余	42920		42920
支出总计	457746	66200	523946