

# 关于 2021 年威海市地方政府债券分配使用 意见及市级预算调整方案的报告

(2021 年 8 月)

威海市财政局局长 董晓阳

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2021 年威海市地方政府债券分配使用意见及市级预算调整方案，请予审议。

## 一、2021 年地方政府债券分配意见

截至 2021 年 6 月底，省级分配我市地方政府债券 913700 万元。其中：再融资债券 233300 万元（一般债券 136900 万元、专项债券 96400 万元），新增债券 680400 万元（全部为专项债券）。

（一）再融资债券 233300 万元。按上级政策要求，再融资债券专项用于偿还到期的地方政府债券本金。根据我市政府债券到期情况，截至 6 月底，我市共分配再融资债券 233300 万元，拟分配如下：市本级 32190 万元，环翠区 36940 万元，文登区（含南海新区）50990 万元，荣成市 38380 万元，乳山市 33530 万元，高区 18020 万元，经区 19160 万元，临港区 4090 万元。

（二）新增债券 680400 万元。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 170700 万元，环翠区 62200

万元，文登区 149900 万元（含南海新区 52900 万元），荣成市 64800 万元，乳山市 52400 万元，高区 46000 万元，经区 105000 万元，临港区 29400 万元。

## 二、市本级新增债券安排使用意见

分配给市本级的 170700 万元新增债券中，全部为专项债券，纳入政府性基金预算管理。拟安排如下：

（一）威海市黄垒河地下水库工程 17600 万元。项目总投资 59821 万元，工程主要分为地下水库工程、河道整治工程、桥梁工程等。地下水库工程包括庙东地下水库、小观地下水库、东浪暖地下水库，河道整治工程包括河道疏浚及岸坡整治工程、险工段护岸工程、堤防工程等。

（二）威海市龙山净水厂及配套工程 4000 万元。项目总投资 11356 万元，占地面积 42 亩，建筑物建筑面积 8709 平方米，主要包括净水间、供水泵房及配电室等。构筑物占地面积 578 平方米，主要包括回用及排泥水调解池等。配套工程包括取水工程和输水工程。

（三）威海市文登区母猪河地下水库工程 11000 万元。项目总投资 17637 万元，主要建设内容包括新建橡胶坝 2 座、新建地下截渗墙 3.1 公里。工程实施后可新增蓄水能力 2200 万立方米。

（四）新建莱西至荣成铁路（威海段）市本级承担部分 48000 万元。项目总投资 3070000 万元，威海境内建设投资约 1630000

万元，需要由我市负担资本金 436100 万元。其中，市本级负担比例为 30%，负担金额 130800 万元。主线西起青荣城际铁路莱西北站，东至青荣城际铁路荣成站，全线设莱西北、莱阳丁字湾、海阳、乳山南、威海南海、文登南、荣成共 7 站，主线长 192.36 公里，设计时速 350 公里/小时。其中，威海段约 102 公里。

（五）威海东部滨海新城蒲湾社区棚户区改造 19000 万元。项目总投资 116900 万元，规划建筑面积 158836 平方米，其中地上面积 133505 平方米，包括住宅及配套设施；地下建筑面积 25331 平方米。

（六）华能海水淡化输水工程 12000 万元。项目总投资 28000 万元，敷设 1 根输水管网约 14 公里，华能电厂内新建送水泵房、吸水井、变配电室合计面积 1200 平方米，柳林水厂外新建高位水池一座总占地 15000 平方米。

（七）威海现代海洋协同创新公共实训基地 3500 万元。项目总投资 32774 万元，项目总建筑面积 56576 平方米。其中海洋智能创新实训基地建筑面积 37430 平方米，智慧酒店管理实训基地建筑面积 19146 平方米。

（八）威海市黄垒河(市管段)综合治理工程 8000 万元。项目总投资 24000 万元，对黄垒河市管段进行综合治理，治理河长 15.6 公里，建设内容包括河道治理、险工护砌、防汛道路建设、改建跨河生产桥和生态绿化工程等。

(九)黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通工程 14900 万元。项目总投资 27000 万元，新建泵站 4 座，铺设输水管道 30 公里，初步确定日供水能力 15 万立方米。

(十)威海市公共实训中心与创新创业中心 5000 万元。项目总投资 58300 万元，规划总建筑面积约 60000 平方米，其中公共实训中心与创新创业中心楼一栋，建筑面积 40324 平方米，配套学员公寓楼 1 栋，建筑面积 19635 平方米。项目建成后，可为在读大学生、退役士官、下岗人员等各类人员提供培训课程，年培训 2 万人次，年培训收入约 3000 万元。

(十一)威海综合保税区智能制造产业园 10000 万元。项目总投资 134500 万元，位于威海综合保税区南北两片区。南区占地面积 607 亩，总建筑面积 32.6 万平方米，其中建设 28.6 万平方米的单层及多层标准化厂房、车间等，重点面向新一代信息技术、高端装备制造等行业对外招商出租制造加工场所；配套建设 4 万平米的科技研发中心，满足企业研发需求。北区主要进行回购盘活及改造厂房 6 万平方米，重点面向电子信息、高端制造等产业进行租赁招商。

(十二)威海综合保税区 B1-B4 号新兴仓库建设项目 1200 万元。项目总投资 17900 万元，项目总用地面积 120178 平方米，规划总建筑面积 61658 平方米，新建 39912 平方米的钢结构仓库及其附属设施，为区内企业普通货物的储藏及周转服务；建设

21746 平方米的电商快件监管分拨中心，为快件等物流货物提供通关、监管及分拨等服务，打造物流集散分拨枢纽。

（十三）威海城乡一体化集中供热提升工程项目 14000 万元。项目总投资 89600 万元，拟对辖区内供热系统进行一体化提升。其中，老旧供热管网改造主要包括改造蒸汽管网长度 9670 米，改造热水管网长度 322304 米，改造换热站 269 座；供热管网扩建主要包括新增热水管网长度 182694 米。

（十四）威海市柳林净水厂深度处理工程 2500 万元。项目总投资 8600 万元，对柳林净水厂 10 万方/日的常规处理设施进行深度处理改造，新建 10 万方/日的污泥处理系统。主要建（构）筑物面积 5450 平方米，包括深度处理综合池、臭氧制备车间叠合回用水池、污泥浓缩池叠合排泥水池、污泥脱水车间等。

### 三、市本级预算调整方案

#### （一）一般公共预算调整。

为压减政府债务率，省财政厅要求自今年 7 月起逐步缩减再融资债券规模，一般债券再融资规模不能超过到期本金的 95%。受该项政策影响，省级分配我市的一般债券再融资额度较年初预算减少 2600 万元。具体调整方案如下：收入方面，“地方政府一般债务转贷收入”调减至 74020 万元（全部为再融资债券），较年初预算减少 2600 万元；支出方面，“年终结余”调减至 42789 万元，较年初预算减少 2600 万元。经过上述调整，2021 年市本

级一般公共预算收支总计，由1836436万元调减至1833836万元。

## （二）政府性基金预算调整。

根据专项债券分配及债务还本付息情况，政府性基金预算做以下调整。收入方面，“地方政府专项债务转贷收入”调增至250000万元（再融资债券79300万元、新增债券170700万元），较年初预算增加170700万元。支出方面，相应调增170700万元，其中通过“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”列支151700万元，通过“其他棚户区改造专项债券收入安排的支出”列支19000万元。经过上述调整，2021年市本级政府性基金收支总计，由1118607万元调增至1289307万元。

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地方政府债券分配使用意见及预算调整方案分别见三区具体报告。

表一

## 2021年地方政府债券分配表

单位：亿元

区 市	总 计			再融资债券			新增债券		
	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项	合 计	一 般	专 项
合 计	91.37	13.69	77.68	23.33	13.69	9.64	68.04		68.04
市本级	20.289	2.619	17.67	3.219	2.619	0.60	17.07		17.07
高 区	6.402	0.542	5.86	1.802	0.542	1.26	4.60		4.60
经 区	12.416	0.551	11.865	1.916	0.551	1.365	10.50		10.50
临港区	3.349	0.309	3.04	0.409	0.309	0.10	2.94		2.94
环翠区	9.914	2.557	7.357	3.694	2.557	1.137	6.22		6.22
文登区 (含南海新区)	20.089	2.132	17.957	5.099	2.132	2.967	14.99		14.99
荣成市	10.318	2.878	7.44	3.838	2.878	0.96	6.48		6.48
乳山市	8.593	2.102	6.491	3.353	2.102	1.251	5.24		5.24

表二

## 2021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
非税收入	86000		86000
专项收入	2200		2200
行政事业性收费收入	20000		20000
罚没收入	12000		12000
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	31800		31800
政府住房基金收入	20000		20000
<b>本年收入合计</b>	<b>86000</b>		<b>86000</b>
转移性收入	1750436	-2600	1747836
地方政府一般债务转贷收入	76620	-2600	74020
返还性收入	250289		250289
一般性转移支付收入	615490		615490
专项转移支付收入	145899		145899
下级上解收入	547118		547118
调入资金	52000		52000
上年结余收入	63020		63020
<b>收入总计</b>	<b>1836436</b>	<b>-2600</b>	<b>1833836</b>



表三

2021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、一般公共服务支出	95674		95674
二、国防支出	2100		2100
三、公共安全支出	108025		108025
四、教育支出	106628		106628
五、科学技术支出	4225		4225
六、文化旅游体育与传媒支出	18769		18769
七、社会保障和就业支出	90452		90452
八、卫生健康支出	91235		91235
九、节能环保支出	18689		18689
十、城乡社区支出	24336		24336
十一、农林水支出	42820		42820
十二、交通运输支出	62007		62007
十三、资源勘探工业信息等支出	4854		4854
十四、商业服务业等支出	5897		5897
十五、金融支出	867		867
十六、援助其他地区支出	2198		2198
十七、自然资源海洋气象等支出	11098		11098
十八、住房保障支出	16537		16537
十九、粮油物资储备支出	800		800
二十、灾害防治及应急管理支出	2987		2987
二十一、预备费	8000		8000
二十二、债务付息支出	38643		38643
<b>支出合计</b>	<b>756841</b>		<b>756841</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1079595</b>	<b>-2600</b>	<b>1076995</b>
地方政府一般债务还本支出	76620		76620
上解省级支出	8767		8767
返还性支出	195207		195207
补助下级支出	753612		753612
年终结余	45389	-2600	42789
<b>支出总计</b>	<b>1836436</b>	<b>-2600</b>	<b>1833836</b>

表四

## 2021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、国有土地使用权出让收入	867803		867803
二、彩票公益金收入	6500		6500
三、城市基础设施配套费收入	50000		50000
四、污水处理费收入	8000		8000
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1600		1600
<b>本年基金收入合计</b>	<b>933903</b>		<b>933903</b>
<b>转移性收入</b>	<b>184704</b>	<b>170700</b>	<b>355404</b>
地方政府专项债务转贷收入	79300	170700	250000
上级补助收入	10000		10000
上年结余收入	95404		95404
<b>收入总计</b>	<b>1118607</b>	<b>170700</b>	<b>1289307</b>

表五

## 2021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、文化旅游体育与传媒支出	50		50
二、社会保障和就业支出	20		20
三、城乡社区支出	203000	19000	222000
国有土地使用权出让收入安排的支出	145000		145000
城市基础设施配套费安排的支出	50000		50000
污水处理费安排的支出	8000		8000
棚户区改造专项债券收入安排的支出		19000	19000
四、交通运输支出	3500		3500
五、其他支出	8600	151700	160300
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1100		1100
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7500		7500
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		151700	151700
六、债务付息支出			
<b>本年基金支出合计</b>	<b>215170</b>	<b>170700</b>	<b>385870</b>
<b>转移性支出</b>	<b>903437</b>		<b>903437</b>
地方政府专项债务还本支出	89300		89300
上解省级支出	99		99
补助下级支出	724773		724773
年终结余	89265		89265
<b>支出总计</b>	<b>1118607</b>	<b>170700</b>	<b>1289307</b>