

# 关于 2023 年下半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草案的报告

(2023 年 12 月 27 日)

威海市财政局局长 宋忠勇

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 2023 年下半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草案，请予审议。

## 一、2023 年下半年地方政府债券分配使用意见

2023 年下半年，省级分配我市地方政府债券额度 584109 万元。包括再融资债券 9609 万元（一般债券 4701 万元、专项债券 4908 万元），新增债券 574500 万元（全部为专项债券）。

（一）再融资债券 9609 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及年初预分配情况，本次予以清算：市本级 2466 万元，环翠区-115 万元，文登区-30 万元，荣成市-169 万元，乳山市-20 万元，高区-128 万元，经区 7645 万元，临港区-40 万元。

（二）新增债券 574500 万元。按上级政策要求，新增债券用于公益性资本支出等。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 55000 万元，环翠区 60000 万元，文登区 174000 万元，荣成市 100500 万元，乳山市 30000

万元，高区 66000 万元，经区 41000 万元，临港区 48000 万元。

## 二、2023 年市本级专项债券项目用途调整情况

2023 年 8 月向市十八届人大常委会第十一次会议汇报的市本级新增债券预算为 100000 万元，本次调整增加 55000 万元，根据项目进展情况，拟安排如下：

（一）威海城乡一体化集中供热提升工程 10000 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。主要包括改造蒸汽管网 9670 米、热水管网 322304 米、换热站 269 座，新增热水管网 182694 米。

（二）新兴冷链仓储中心项目 10000 万元。项目总投资约 40900 万元，规划建设用地面积约 99 亩，规划总建筑面积约 63126 平方米。主要规划建设 3 栋两层保税冷库，2 栋两层保税加工车间以及相关配套附属设施。

（三）威海综合保税区国际智造创新园项目 10000 万元。项目总投资 53500 万元，主要规划建设 3 栋两层保税冷库、2 栋两层保税加工车间以及相关配套附属设施。

（四）威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程 6500 万元。项目总投资 30100 万元，拟敷设 4.4 公里 DN1400 高温热水管 2 根，新建站房 1 座。

（五）威海市光储充换数字一体化新基建项目 4500 万元。项目总投资 11500 万元，主要建设 5 个新能源汽车快充站，配备变压器、电缆、车位智能识别、2 座新能源乘用车换电站、1 座

新能源重卡换电站、1套威海市充电基础设施运营管理平台等。

(六) 保税产业园基础设施项目 4500 万元。项目总投资 30300 万元，项目占地 178.2 亩，总建筑面积 90185 平方米。主要建设 2 栋两层保税车间、3 栋一层保税仓库、1 栋两层保税仓库、设备房等相关配套附属设施。新建供水管线、排水管线、供电线路、道路及场地硬化等。

(七) 威海综合保税区冷链仓储物流项目 4500 万元。项目本期总投资约 29600 万元，项目占地约 98 亩，总建筑面积约 52342 平方米，主要建设 1 栋展示体验交易中心、2 栋保税加工车间、2 栋保税冷库以及综合水池和污水处理等相关配套附属设施。

(八) 新建莱西至荣成铁路(威海段) 3200 万元。项目总投资 307 亿元，威海境内建设投资约 163 亿元，需由我市负担资本金 43.61 亿元。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。

(九) 威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程一期 1500 万元。项目总投资 5000 万元，拟敷设 DN1400 高温热水管 2 根管线约 1.5 公里。

(十) 环翠区利用华能(威海)电厂余热供暖工程 1500 万元。项目总投资 54100 万元，拟敷设 DN800 管线 1200 米、DN1200 管线 6280 米、DN1400 管线 4880 米，共计 12.4 千米。新建站房 3 座，总建筑面积 17372 平方米。

(十一) 核减威海市河库水系连通工程(黄垒河地下水库一

母猪河地下水库一米山水库连通) 1200 万元。工程投资 34430 万元, 新建泵站 2 座、取水井 12 座, 铺设输水管道 38 公里。

### 三、2023 年债务限额调整情况

2022 年底, 我市政府债务限额 910.01 亿元, 政府债务余额 895.3 亿元, 政府债务结存限额 14.71 亿元(一般债务 9.76 亿元、专项债务 4.95 亿元), 按照上级要求, 拟收回政府债务结存限额 11.9 亿元(一般债务 6.95 亿元、专项债务 4.95 亿元)。拟收回如下: 市本级 1.92 亿元, 环翠区 1.53 亿元, 文登区 2.96 亿元, 荣成市 1.61 亿元, 乳山市 0.76 亿元, 高区 0.59 亿元, 经区 1.59 亿元, 临港区 0.94 亿元。

### 四、2023 年市本级预算调整方案

#### (一) 一般公共预算调整。

全年共分配我市一般债券 620500 万元, 较年初预算增加 4701 万元, 其中 2235 万元转贷区市, 2466 万元用于市本级一般债券还本支出, 年初预计使用自有财力还本支出相应减少 2466 万元。一般公共预算收支科目做如下调整: 收入方面, “地方政府一般债务转贷收入”调整至 620500 万元(全部为再融资债券), 增加 4701 万元。支出方面, 通过“债务转贷支出”调增 2235 万元, “结转下年支出”调增 2466 万元。

经过上述调整, 2023 年市本级一般公共预算收支总计, 由 2772087 万元调增至 2866788 万元。

#### (二) 政府性基金预算调整。

全年共分配我市地方政府专项债券 1872200 万元，较向市第十八届人大常委会第十一次会议报告的 1292792 万元增加 579408 万元，其中 524408 万元转贷区市，55000 万元用于市本级项目支出。政府性基金预算收支科目做如下调整：收入方面，“地方政府专项债务转贷收入”调增至 1872200 万元（再融资债券 642700 万元、新增债券 1229500 万元），增加 579408 万元。支出方面，通过“其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”调增 20000 万元，“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”调增 35000 万元，“债务转贷支出”调增 524408 万元。

经过上述调整，2023 年市本级政府性基金收支总计，由向市第十八届人大常委会第十一次会议报告的 2025850 万元调增至 2605258 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 2023 年下半年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

## 2023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	249.27	62.05	187.22	126.32	62.05	64.27	122.95		122.95
市本级	27.33	4.93	22.40	11.83	4.93	6.90	15.50		15.50
高 区	23.59	0.50	23.09	8.59	0.50	8.09	15.00		15.00
经 区	23.28	5.14	18.14	11.98	5.14	6.84	11.30		11.30
临港区	21.20	6.05	15.15	9.60	6.05	3.55	11.60		11.60
环翠区	31.63	14.59	17.05	19.83	14.59	5.25	11.80		11.80
文登区	50.51	2.96	47.55	18.11	2.96	15.15	32.40		32.40
荣成市	37.66	9.24	28.42	21.31	9.24	12.07	16.35		16.35
乳山市	34.06	18.64	15.42	25.06	18.64	6.42	9.00		9.00

表二

## 2023年威海市市本级新增专项债券调整情况表

单位：万元

序号	项目	年初 预算数	8月份 调整	12月份 调整	调整 预算数
合计		125000	-25000	55000	155000
1	威海市河库水系连通工程（黄垒河地下水库—母猪河地下水库—米山水库连通）	4500		-1200	3300
2	威海市黄垒河地下水库工程	3500			3500
3	新建莱西至荣成铁路（威海段）	40000	-20000	3200	23200
4	威海现代海洋协同创新公共实训基地	2700			2700
5	威海市米山净水厂深度处理及配套工程	5500	-5500		0
6	威海市水务集团有限公司米山净水厂供水主管道改造工程	1500	-500		1000
7	威海城乡一体化集中供热提升工程	20000	-10000	10000	20000
8	威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造一期工程一期	2500	-1500	1500	2500
9	威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	15000	-11500	6500	10000
10	威海综合保税区冷链仓储物流项目	8800	-4800	4500	8500
11	环翠区利用华能(威海)电厂余热供暖工程	21000	-19000	1500	3500
12	威海市黄垒河(市管段)综合治理工程		13000		13000
13	威海市光储充换数字一体化新基建项目		1000	4500	5500
14	新兴冷链仓储中心项目		10000	10000	20000
15	保税产业园基础设施项目		10000	4500	14500
16	威海综合保税区国际智造创新园项目		13800	10000	23800

表三

## 债务限额调整情况表

单位：亿元

地区	一般债务			专项债务			拟收回结存限额规模		
	一般债务 结存限额	2022年一般 债务限额	2022年一般 债务余额	专项债务 结存限额	2022年专项 债务限额	2022年专项 债务余额	小计	收回一般债务 限额	收回专项债务 限额
威海市	9.76	317.90	308.14	4.95	592.11	587.16	11.90	6.95	4.95
市 直	1.84	50.44	48.60	0.61	88.34	87.73	1.92	1.31	0.61
高 区	0.67	9.83	9.16	0.11	63.59	63.48	0.59	0.48	0.11
经 区	1.96	31.54	29.58	0.20	69.36	69.16	1.59	1.39	0.20
临港区	0.47	17.16	16.69	0.60	38.45	37.85	0.94	0.34	0.60
环翠区	0.85	44.37	43.52	0.93	34.75	33.82	1.53	0.60	0.93
文登区	1.57	36.81	35.24	1.84	169.58	167.74	2.96	1.12	1.84
荣成市	1.39	75.05	73.66	0.62	69.87	69.25	1.61	0.99	0.62
乳山市	1.01	52.70	51.69	0.04	58.17	58.13	0.76	0.72	0.04

注：根据省财政厅统一部署，拟收回各地市结存限额规模，一般债务结存限额收回按照71%比例确定，专项债务结存限额全部收回。

表四

## 2023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	12月份调整	调整后预算
非税收入	120100		120100
专项收入	4232		4232
行政事业性收费收入	11948		11948
罚没收入	7612		7612
国有资本经营收入	40819		40819
国有资源(资产)有偿使用收入	20870		20870
捐赠收入			
政府住房基金收入	34619		34619
<b>本年收入合计</b>	<b>120100</b>		<b>120100</b>
转移性收入	2651987	4701	2656688
地方政府一般债务转贷收入	615799	4701	620500
返还性收入	250289		250289
一般性转移支付收入	663846		663846
专项转移支付收入	125000		125000
下级上解收入	794216		794216
调入资金	25000		25000
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	177837		177837
<b>收入总计</b>	<b>2772087</b>	<b>4701</b>	<b>2776788</b>

表五

## 2023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	12月份调整	调整后预算
一、一般公共服务支出	137871		137871
二、国防支出	1228		1228
三、公共安全支出	149533		149533
四、教育支出	119846		119846
五、科学技术支出	20579		20579
六、文化旅游体育与传媒支出	18613		18613
七、社会保障和就业支出	113979		113979
八、卫生健康支出	85690		85690
九、节能环保支出	32435		32435
十、城乡社区支出	25588		25588
十一、农林水支出	30476		30476
十二、交通运输支出	20530		20530
十三、资源勘探工业信息等支出	28254		28254
十四、商业服务业等支出	8345		8345
十五、金融支出	3436		3436
十六、援助其他地区支出	16713		16713
十七、自然资源海洋气象等支出	6486		6486
十八、住房保障支出	32337		32337
十九、粮油物资储备支出	340		340
二十、灾害防治及应急管理支出	10750		10750
二十一、预备费	8300		8300
二十二、债务付息支出	15880		15880
二十三、其他支出			
<b>支出合计</b>	<b>887209</b>		<b>887209</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1884878</b>	<b>4701</b>	<b>1889579</b>
地方政府一般债务还本支出	49816		49816
上解省级支出	262000		262000
返还性支出	195207		195207
补助下级支出	807644		807644
债务转贷支出	568949	2235	571184
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	1262	2466	3728
<b>支出总计</b>	<b>2772087</b>	<b>4701</b>	<b>2776788</b>

表六

## 2023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	8月份 调整	12月份 调整	调整 预算数
一、国有土地使用权出让收入	482000			482000
二、彩票公益金收入	5800			5800
三、城市基础设施配套费收入	45000			45000
四、污水处理费收入	9000			9000
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1000			1000
六、专项债券对应项目专项收入	8000			8000
<b>本年基金收入合计</b>	<b>550800</b>			<b>550800</b>
<b>转移性收入</b>	<b>1305050</b>	<b>170000</b>	<b>579408</b>	<b>2054458</b>
地方政府专项债务转贷收入	1122792	170000	579408	1872200
上级补助收入	25000			25000
上解收入	51126			51126
上年结余收入	106132			106132
<b>收入总计</b>	<b>1855850</b>	<b>170000</b>	<b>579408</b>	<b>2605258</b>

表七

2023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	8月份 调整	12月份 调整	调整 预算数
一、城乡社区支出	189447		20000	209447
国有土地使用权出让收入安排的支出	140447			140447
城市建设支出	63060			63060
农村基础设施建设支出	18147			18147
农业生产发展支出	9043			9043
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50197			50197
城市基础设施配套费安排的支出	40000			40000
城市公共设施	40000			40000
污水处理费收入安排的支出	9000			9000
污水处理设施建设和运营	9000			9000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			20000	20000
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			20000	20000
二、其他支出	130146	-25000	35000	140146
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000	-25000	35000	135000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125000	-25000	35000	135000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1020			1020
福利彩票销售机构的业务费支出	1020			1020
彩票公益金安排的支出	4126			4126
用于社会福利的彩票公益金支出	295			295
用于体育事业的彩票公益金支出	3647			3647
用于残疾人事业的彩票公益金支出	184			184
三、债务付息支出	33853			33853
地方政府专项债务付息支出	33853			33853
国有土地使用权出让金债务付息支出	10185			10185
棚户区改造专项债券付息支出	2981			2981
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	20687			20687
<b>本年基金支出合计</b>	<b>353446</b>	<b>-25000</b>	<b>55000</b>	<b>383446</b>
<b>转移性支出</b>	<b>1502404</b>	<b>195000</b>	<b>524408</b>	<b>2221812</b>
地方政府专项债务还本支出	108900			108900
上解省级支出	300			300
补助下级支出	444500			444500
债务转贷支出	928792	195000	524408	1648200
结转下年支出	19912			19912
<b>支出总计</b>	<b>1855850</b>	<b>170000</b>	<b>579408</b>	<b>2605258</b>