

# 关于 2023 年上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 8 月 29 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 年上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 年上半年地方政府债券分配意见

截至 2023 年 6 月底，省级分配我市地方政府债券额度 1908591 万元，包括再融资债券 1253591 万元（一般债券 615799 万元、专项债券 637792 万元）、新增债券 655000 万元（全部为专项债券）。其中，再融资债券 1253591 万元及新增债券 485000 万元已向市十八届人大三次会议汇报了分配意见，本次调整新增债券 170000 万元。

综合考虑市本级及各区市财力状况、政府债务率等因素，新增债券拟分配如下：市本级 100000 万元，环翠区 58000 万元，文登区 150000 万元（含南海新区 50000 万元），荣成市 63000 万元，乳山市 60000 万元，高区 84000 万元，经区 72000 万元，临港区 68000 万元。

## 二、市本级新增债券安排使用意见

2022年12月向市十八届人大三次会议汇报的市本级新增债券预算为125000万元，上半年实际发行100000万元，根据项目进展情况，拟安排如下：

（一）威海市黄垒河地下水库工程3500万元。项目总投资59821万元，主要建设内容包括地下水库工程、河道整治工程、桥梁工程等。

（二）威海市黄垒河（市管段）综合治理工程13000万元。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，主要进行河道治理、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。

（三）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。

（四）新建莱西至荣成铁路（威海段）20000万元。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。

（五）威海现代海洋协同创新公共实训基地2700万元。项目总投资32774万元，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。

(六) 米山净水厂供水主管道改造工程 1000 万元。项目总投资 3200 万元，拟替换原有三条管道及支管 8162 米，新安装球墨铸铁管 7736 米，DN1000mm 钢管 426 米，修复埋设管道破坏桥涵路面工程 70 米。

(七) 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。

(八) 威海市中心城区供热管网及系统智能升级改造工程一期 1000 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。

(九) 环翠区利用华能(威海)电厂余热供暖工程 2000 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) 威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程 3500 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。

(十一) 威海市光储充换数字一体化新基建项目 1000 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。

(十二)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。

(十三)保税产业园基础设施项目 10000 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。

(十四)威海综合保税区冷链仓储物流项目 4000 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。

(十五)威海综合保税区国际智造创新园项目 13800 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。

### 三、市本级预算调整方案

根据专项债券分配情况,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 1292792 万元（再融资债券 637792 万元、新增债券 655000 万元），较年初预算增加 170000 万元。支出方面，相应调增 170000 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”调减 25000 万元，“债务转贷支出”调增 195000 万元。经过上述调整，2023 年市本级政府性基金收支总计，由 1855850 万元调增至 2025850 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草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	190.86	61.58	129.28	125.36	61.58	63.78	65.50		65.50
市本级	21.59	4.69	16.90	11.59	4.69	6.90	10.00		10.00
高 区	17.01	0.51	16.50	8.61	0.51	8.10	8.40		8.40
经 区	18.42	4.89	13.53	11.22	4.89	6.33	7.20		7.20
临港区	16.40	6.05	10.35	9.60	6.05	3.55	6.80		6.80
环翠区	25.65	14.60	11.05	19.85	14.60	5.25	5.80		5.80
文登区 (含南海新区)	33.11	2.96	30.15	18.11	2.96	15.15	15.00		15.00
荣成市	27.62	9.25	18.37	21.32	9.25	12.07	6.30		6.30
乳山市	31.07	18.64	12.42	25.07	18.64	6.42	6.00		6.00

表二

## 2023年上半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	调整数	调整预算数
合计		125000	-25000	100000
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		4500
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	20000
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
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	1000
9	威海高新区利用华能威海电厂余热供暖工程	15000	-11500	3500
10	威海综合保税区冷链仓储物流项目	8800	-4800	4000
11	环翠区利用华能（威海）电厂余热供暖工程	21000	-19000	2000
12	威海市黄垒河（市管段）综合治理工程	0	13000	13000
13	威海市光储充换数字一体化新基建项目	0	1000	1000
14	新兴冷链仓储中心项目	0	10000	10000
15	保税产业园基础设施项目	0	10000	10000
16	威海综合保税区国际智造创新园项目	0	13800	13800

表三

## 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	调整数	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>1475050</b>
地方政府专项债务转贷收入	1122792	170000	1292792
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>2025850</b>



表四

## 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	调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	189447	0	189447
国有土地使用权出让收入安排的支出	140447	0	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	0	40000
城市公共设施	40000		40000
污水处理费收入安排的支出	9000	0	9000
污水处理设施建设和运营	9000		9000
二、其他支出	130146	-25000	105146
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000	-25000	100000
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	100000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1020	0	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	0	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	0	33853
地方政府专项债务付息支出	33853	0	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>328446</b>
转移性支出	1502404	195000	1697404

表四

## 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	调整数	调整预算数
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	1123792
结转下年支出	19912		19912
支出总计	1855850	170000	2025850