

关于 2022 年上半年威海市新增地方政府专项 债券分配使用意见及市级预算 调整方案草案的报告

(2022 年 6 月)

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 2022 年上半年威海市新增地方政府专项债券分配使用意见及市级预算调整方案草案，请予审议。

一、2022 年上半年新增地方政府专项债券分配意见

2022 年上半年，省级共分配我市新增地方政府专项债券 970000 万元。按上级政策要求，新增债券用于公益性资本支出。其中，省级提前下达我市的 509400 万元已于年初人代会汇报了分配意见，本次汇报剩余的 460600 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，拟分配如下：市本级 52200 万元，环翠区 100000 万元，文登区 81000 万元(含南海新区 19600 万元)，荣成市 56400 万元，乳山市 30000 万元，高区 80000 万元，经区 35000 万元，临港区 26000 万元。

二、市本级新增债券安排使用意见

分配给市本级的 52200 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）威海市文登区母猪河地下水库工程 2400 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。

（二）黄垒河地下水库-母猪河地下水库-米山水库连通工程 5600 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。

（三）崮山原水管道改造工程 1000 万元。项目总投资 1830 万元，工程将更换原有老化水泥管道，更换为球墨铸铁管，共计建设 DN800 球墨铸铁管 3950m 和 DN600 球墨铸铁管 110m。

（四）威海市崮山净水厂深度处理工程 1000 万元。项目总投资 5100 万元，对常规处理设施进行深度处理改造，并新建 5 万方/日的污泥处理系统，将现有加氯消毒系统改造为次氯酸钠消毒系统。

（五）威海现代海洋协同创新公共实训基地 9300 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。

（六）东浦湾健康驿站项目（方舱医院）32900 万元。项目总投资 63600 万元，规划用地面积 16 万平方米，总建筑面积 4.3 万平方米，设隔离房间 600 间，隔离床位 400 张。

三、市本级预算调整方案

（一）一般公共预算调整。

1. 调减市本级收入 50000 万元。2022 年，受减税降费和疫情防控等因素影响，各区市一般公共预算收入均很难达到年初目标，市本级一般公共预算财力较年初预算将会下降 50000 万元。

“下级上解收入”由 634200 万元调整为 584200 万元，较年初预算减少 50000 万元。

2. 调减市本级支出 50000 万元。受本级财力下降影响，年初预算安排的项目支出相应压减 50000 万元，主要为年初预留基本支出 17710 万元、产业补助资金 28589 万元、基础设施建设和维护资金 2558 万元、区域发展补助资金 1143 万元。相应支出科目做如下调整：“一般公共服务支出”由 142650 万元调整为 114940 万元，较年初预算减少 27710 万元；“社会保障和就业支出”由 87657 万元调整至 79657 万元，较年初预算减少 8000 万元；“城乡社区支出”由 60618 万元调整为 57018 万元，较年初预算减少 3600 万元；“资源勘探工业信息等支出”由 11511 万元调整为 921 万元，较年初预算减少 10590 万元；“灾害防治及应急管理支出”由 10219 万元调整为 10119 万元，较年初预算减少 100 万元。

经过上述调整，2022 年市本级一般公共预算收支总计，由 2457691 万元调减至 2407691 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

1341900 万元，较年初预算增加 460600 万元，全部为地方政府新增专项债券；支出方面，相应调增 460600 万元，其中通过“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”列支 52200 万元，主要用于方舱医院等工程项目支出。通过“债务转贷支出”列支 408400 万元。经过上述调整，2022 年市本级政府性基金收支总计，由 2109481 万元调增至 2570081 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

2022年上半年新增地方政府专项债券分配表

单位：亿元

区 市	合 计	年初预算	本次新增
合 计	97	50.94	46.06
市本级	23.4	18.18	5.22
高 区	9	1	8
经 区	12.5	9	3.5
临港区	7	4.4	2.6
环翠区	10.2	0.2	10
文登区 (含南海新区)	19.3	11.2	8.1
荣成市	8	2.36	5.64
乳山市	7.6	4.6	3

表二

2022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	120800		120800
专项收入	4000		4000
行政事业性收费收入	33000		33000
罚没收入	23000		23000
国有资本经营收入	20000		20000
国有资源(资产)有偿使用收入	35000		35000
捐赠收入	150		150
政府住房基金收入	5650		5650
本年收入合计	120800		120800
转移性收入	2336891	-50000	2286891
地方政府一般债务转贷收入	381600		381600
返还性收入	250289		250289
一般性转移支付收入	590000		590000
专项转移支付收入	165000		165000
下级上解收入	634200	-50000	584200
调入资金	25000		25000
上年结转收入	290802		290802
收入总计	2457691	-50000	2407691

表三

2022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	142650	-27710	114940
二、国防支出	1704		1704
三、公共安全支出	141344		141344
四、教育支出	120297		120297
五、科学技术支出	5419		5419
六、文化旅游体育与传媒支出	25300		25300
七、社会保障和就业支出	87657	-8000	79657
八、卫生健康支出	144239		144239
九、节能环保支出	46215		46215
十、城乡社区支出	60618	-3600	57018
十一、农林水支出	58549		58549
十二、交通运输支出	63425		63425
十三、资源勘探工业信息等支出	11511	-10590	921
十四、商业服务业等支出	9531		9531
十五、金融支出	4734		4734
十六、援助其他地区支出	10416		10416
十七、自然资源海洋气象等支出	12243		12243
十八、住房保障支出	28964		28964
十九、粮油物资储备支出	554		554
二十、灾害防治及应急管理支出	10219	-100	10119
二十一、预备费	9800		9800
二十二、债务付息支出	16554		16554
支出合计	1011943	-50000	961943
转移性支出	1445748		1445748
地方政府一般债务还本支出	87456		87456
上解省级支出	7600		7600
返还性支出	195207		195207
补助下级支出	725000		725000
债务转贷支出	298517		298517
结转下年支出	131968		131968
支出总计	2457691	-50000	2407691

表四

2022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	933250		933250
二、彩票公益金收入	7575		7575
三、城市基础设施配套费收入	70000		70000
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	8982		8982
本年基金收入合计	1029807		1029807
转移性收入	1079674	460600	1540274
地方政府专项债务转贷收入	881300	460600	1341900
上级补助收入	15000		15000
上解收入	26000		26000
上年结转收入	157374		157374
收入总计	2109481	460600	2570081

表五

2022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、社会保障和就业支出	12		12
大中型水库移民后期扶持基金支出	12		12
基础设施建设和经济发展	12		12
二、城乡社区支出	212150		212150
国有土地使用权出让收入安排的支出	141800		141800
征地和拆迁补偿支出	800		800
城市建设支出	80000		80000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61000		61000
国有土地收益基金安排的支出	150		150
其他国有土地收益基金支出	150		150
城市基础设施配套费安排的支出	62200		62200
城市公共设施	62200		62200
污水处理费收入安排的支出	8000		8000
污水处理设施建设和运营	8000		8000
三、其他支出	186967	52200	239167
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	181800	52200	234000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	181800	52200	234000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1017		1017
福利彩票销售机构的业务费支出	937		937
彩票市场调控资金支出	80		80
彩票公益金安排的支出	4150		4150
用于社会福利的彩票公益金支出	200		200
用于体育事业的彩票公益金支出	3600		3600
用于残疾人事业的彩票公益金支出	200		200
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150		150
四、债务付息支出	22168		22168
地方政府专项债务付息支出	22168		22168
国有土地使用权出让金债务付息支出	10205		10205
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	8982		8982
本年基金支出合计	421297	52200	473497
转移性支出	1688184	408400	2096584
地方政府专项债务还本支出	600		600
上解省级支出	200		200
补助下级支出	892691		892691
债务转贷支出	699500	408400	1107900
结转下年支出	95193		95193
支出总计	2109481	460600	2570081